

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Е.А. Карташов

«28» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

«28» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Гимназии № 91

Т.В. Головкина

«28» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

«28» декабря 2022 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

на финансовый **2022** год и плановый период **2023** и **2024** годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«28» декабря 2022 г.
(дата составления документа)

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 922 115,94	557 544,22	10 666 241,46	349 987,00	10 768 641,51	349 987,00		

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Услуги связи	2641	244	106 006,90	0,00	124 468,00	0,00	124 468,00	0,00		
Коммунальные услуги	2642	244	750 460,00	133 344,00	530 460,00	79 226,00	530 460,00	79 226,00		
Транспортные услуги	2643	244	86 950,00	0,00	89 664,00	0,00	89 664,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 044 620,26	30 000,00	2 132 538,00	30 000,00	2 132 538,00	30 000,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	6 556 797,70	204 534,22	6 147 358,46	60 000,00	6 249 758,51	60 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	483 327,13	69 666,00	467 127,00	60 761,00	467 127,00	60 761,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 893 933,95	120 000,00	1 174 626,00	120 000,00	1 174 626,00	120 000,00		
Увеличение стоимости права пользования	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 920 991,90	713 688,00	3 499 568,00	553 721,00	3 044 064,00	553 721,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2661									
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2700	400								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
специальные расходы	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880								
в том числе:	3000	100								
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	33 480,84							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	33 480,84							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 утверждения - 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности		субсидии	поступления от приносящей деятельности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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 закупку 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 за счет возврата средств 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

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 г.		
							на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			18 114 340,06	15 069 517,46	14 716 413,51	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			✓		✓	
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			4 477 585,09	4 346 280,55	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 477 585,09	4 346 280,55	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26310.1				✓			
	их них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			✓	✓	✓	0,00
						13 636 754,97	10 723 236,91	14 716 413,51	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 364 000,02	9 819 528,91	13 812 705,51	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 364 000,02	9 819 528,91	13 812 705,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 522,73	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 522,73	0,00	0,00	
1.4.2.2	их них (Р2.1)*: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x	122R373980		1 522,73	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.2)*:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 271 232,22	903 708,00	903 708,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			995 002,83	903 708,00	903 708,00	
	их них (Р2.1)*:	26451.1	x			✓	✓	✓	
	их них (Р2.2)*:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			276 229,39	0,00	0,00	
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 2022			13 360 525,58 13 360 525,58	10 783 236,91 10 783 236,91	14 716 413,51 14 716 413,51	✓ ✓
3	Итого по договорам, планиваемым 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			276 229,39 276 229,39	0,00 0,00	0,00 0,00	✓ ✓

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.В.Головкина
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _____ Е.В.Чумичкина 750591
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"28.09.2022" _____ #2022

СОГЛАСОВАНО
Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.А.Кривицкая
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
"28" 09 2022 г.

	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Вид возмещаемых расходов												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение по дополнительным образовательным программам	0001	2724,08	2987,70	2987,70	363,00	360,00	360,00	990000,00	990000,00	990000,00		
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	0002							146534,22	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1136534,22	990000,00	990000,00		

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Вид возмещаемых расходов												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Размер возмещения при передаче в аренду муниципальной собственности	0001							133344,00	79226,00	79226,00		
Размер возмещения при приеме в аренду муниципальной собственности	0002							713688,00	553721,00	553721,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	847032,00	632947,00	632947,00		

3.2.6. Расчет доходов в виде субсидии на на бесплатное питание

	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Наименование показателя												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субсидия на бесплатное питание	0001	22165,62	22030,49	22030,49	38,00	38,00	38,00	842 293,57	837 158,71	837 158,71		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	842 293,57	837 158,71	837 158,71		

3.2.7. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Наименование показателя												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Стипендия учащимся	0001	10000,00	10000,00	10000,00	11,00	11,00	11,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00		
Поощрительная	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 280,00	52 280,00	52 280,00		

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

	Код строки	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
Наименование показателя					
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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 прочие, всего	0300	1 783 253,11	837 158,71	837 158,71
в том числе:	0310	1 783 253,11	837 158,71	837 158,71
целевые субсидии	0320	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	1 783 253,11	837 158,71	837 158,71
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения) (с учетом остатков на начала текущего финансового года)

3.6.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	41387923,48	35990135,00	35997815,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	41387923,48	35990135,00	35997815,00

3.6.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	420731,30	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	420731,30	0,00	0,00

3.6.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	550000	550000	550000	550000
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	550000	550000	550000	550000

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.3.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации нового характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	7	62499,92	9348,26	1869,65	27844,54	30	11718,73	30	11718,73	5249994,22
Педагогический персонал	0002	76,18	31306,55	8084,17	1616,83	9865,59	30	5869,98	30	5869,98	31683512,33
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	30	3639,02	30	3639,02	621835,91
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,1	19716,88	3896,00	779,20	7647,85	30	3696,91	30	3696,91	1679877,77
Обслуживающий персонал	0005	6,85	21745,04	3016,00	603,20	9971,45	30	4077,19	30	4077,19	1787443,00
Итого	9000	x	31865,43	6573,09	58434,29	29001,84					41022663,23

АУП
ПП
АУП
АУП
ОП

3.6.3.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации нового характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	1	20,00	1753,05	1095,65			30,00	328,70	30,00	328,70	420731,30
Итого	9000	x									420731,30

3.6.3.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации нового характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогические работники	1	5,00	10246,26	6866,00	1373,20	683,40		713,81		713,81	461 083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	4911,00	982,20	1730,00		609,86		609,86	88 917
Итого	9000	x									550 000

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.4.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%		
						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	3	48929,97	9348,26	1869,65	19363,32	9174,37	30	9174,37	4110117,31
Педагогический персонал	0002	77,46	26722,62	8084,17	1616,83	7000,64	5010,49	30	5010,49	27905534,00
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	3639,02	30	3639,02	621835,91
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,1	19716,88	3896,00	779,20	7647,85	3696,91	30	3696,91	1679877,77
Обслуживающий персонал	0005	6,85	20374,32	3016,00	603,20	9114,75	3820,19	30	3820,19	1674770,00
Итого	9000	x	135151,90	31865,43	6373,09	46231,42	25340,98		25340,98	35990135,00

3.6.4.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%		
						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	1	0,00	0,00				0,00	30,00	0,00	0,00
Итого	9000	x						30,00	0,00	0

3.6.4.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%		
						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Педагогические работники	1	5,00	10246,26	6866,00	1373,20	683,40	713,81	30	713,81	461083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	4911,00	982,20	1730,00	609,86	30	609,86	88917
Итого	9000	x								550000

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.5.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%		
						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	7	48929,97	9348,26	1869,65	19363,32	9174,37	30	9174,37	4110117,31
Педагогический персонал	0002	77,46	30027,56	8084,17	1616,83	9066,22	5630,17	30	5630,17	27911214,14
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	3639,02	30	3639,02	621835,91
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,1	19716,88	3896,00	779,20	7647,85	3696,91	30	3696,91	1679877,77
Обслуживающий персонал	0005	6,85	20374,32	3016,00	603,20	9114,75	3820,19	30	3820,19	1674770,00
Итого	9000	x	138456,83	31865,43	6373,09	48297,00	25960,66		25960,66	35997815,00

3.6.5.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка		районный коэффициент				
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	1	0,00	0,00				30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Итого	9000	x									0,00

3.6.5.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка		районный коэффициент				
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогические работники	1	5,00	10246,26	1373,20	683,40		713,81				461 083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	982,20	1730,00		609,86				88 917
Итого	9000	x									550 000

3.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пособий и компенсаций (111 266)

3.6.6.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и вых пособие по сокращению	0001	4701,75	3245,61	57,00	57,00	6	7	8	9	268000,00	185000,00	175000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	268000,00	185000,00	175000,00	

3.6.6.2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	454,55	454,55	13,20	13,20	6	7	8	9	6000,00	6000,00	6000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	6000,00	6000,00	6000,00	

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

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

(с учетом остатков на начало текущего финансового года)

3.7.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Сумма, руб.		

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		0,00	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300		12511314,96	10880075,00	10880075,00	10882395,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		0,00	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500		0,00	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		12511314,96	10880075,00	10880075,00	10882395,00		

3.7.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 2024 Г.	
		на 2022 Г.	на 2023 Г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300		127060,84	0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500		0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		127060,84	0	0	0

3.7.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 2024 Г.	
		на 2022 Г.	на 2023 Г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300		166100	166100	166100	166100
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500		0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		166100	166100	166100	166100

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

3.7.2.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <sup>4> >=	300	420731,30	0,00	0,00	21457,30	0	0	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего								
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	420731,30	0,00	0,00	21457,30	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	127060,84	0,00	0,00	0,00

3.7.2.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	550000	550000	550000	121000	121000	121000			
в том числе:										
по ставке 22,0%	110	550000	550000	550000	121000	121000	121000			
по ставке 10,0%	120									
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	1100000	1100000	1100000	17050	17050	17050			
в том числе:										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	550000	550000	550000	15950	15950	15950			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	550000	550000	550000	1100	1100	1100			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <sup>4> >=	240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <sup>4> >=										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	550000	550000	550000	28050	28050	28050			
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	550000	550000	550000	28050	28050	28050			
Итого	9000	x	x	x	166100	166100	166100			

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата проезда	0001	228,73	1363,64	1363,64	11,00	11,00	11,00					15000,00	15000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15000,00	15000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого										

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	95 221,90	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18114340,06	15069517,46	14716413,51		
в том числе:						
услуги связи	0301	106 006,90	124 468,00	124 468,00	*	
транспортные услуги	0302	86 950,00	89 664,00	89 664,00	*	
коммунальные услуги	0303	6 518 483,90	4 662 975	4 207 471	*	
зрения имущества	0304	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	0305	2 074 620,26	2 162 538,00	2 162 538,00	*	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	6 761 331,92	6 207 358,46	6 309 758,51		
приобретение объектов движимого имущества	0309	2 013 953,95	1 294 626,00	1 294 626,00	*	
приобретение материальных запасов	0310	552 993,13	527 888,00	527 888,00	*	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18209561,96	15069517,46	14716413,51		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.						
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Подключение к сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	6000,00	6000,00	6000,00	11	14
Абонентская плата	0002	5	5	5	12	12	12	180,00	180,00	180,00	12	13
Абонентская плата	0003	5	5	5	12	12	12	166,00	166,00	166,00	11	14
Абонентская плата	0004	10	10	10	12	12	12	300,00	300,00	300,00	12	13
Пользование двухпроводной цепью	0005	1	1	1	12	12	12	396,00	396,00	396,00	12	13
Радиовещание	0006	1	1	1	12	12	12	240,00	240,00	240,00	12	13
Кабельное телевидение	0007	1	1	1	12	12	12	144,00	144,00	144,00	12	13
Поддержка виртуального почтового домена	0008	1	1	1	12	12	12	400,00	400,00	400,00	12	13
Предост. каналов пож. сигнал	0009	2	2	2	12	12	12	60,00	60,00	60,00	12	13

Разовые работы	0010	1	1	1	12	12	12	12	720,00
Оплата вв. грузов и между. связи	0011	1	1	1	12	12	12	541,67	8670,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	106006,90
									124468,00
									6500,00
									124468,00

(с учетом остатка)

3.1.3.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001								42000,00	89664,00	89664,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	0002								44950,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	86950,00	89664,00	89664,00

3.1.3.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	1094,00	1094,00	1094,00	3131,75	3131,75	3131,75	3131,75	4749545	3001155	2545651
горячая вода (теплотенергия)	0002	57,00	57,00	57,00	3131,75	3131,75	3131,75	3131,75	178510	178510	178510
горячая вода (теплосетиель)	0003	945,00	945,00	945,00	64,79	64,79	64,79	64,79	61227	61227	61227
электрическая энергия	0004	116372,00	116372,00	116372,00	7,81	7,81	7,81	7,81	909397	909397	909397
холодная вода	0005	1445,00	1445,00	1445,00	34,25	34,25	34,25	34,25	156609	49491	49491
водопотребление	0006	2389,00	2389,00	2389,00	39,82	39,82	39,82	39,82	95130	95130	95130
негативное воздействие	0007								47565	47565	47565
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (1 полугодие)	0008	114,40	114,40	114,40	1436,05	1436,05	1436,05	1436,05	164284	164284	164284
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (2 полугодие)	0008	104,00	104,00	104,00	1502,08	1502,06	1502,06	1502,06	156214	156214	156214
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	6518483,90	4662975	4207471

(с учетом остатка)

3.1.3.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3.6. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
дезинфекция	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	6	6000,00	6000,00	6000,00
дезинсекция	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1	20380,00	20380,00	20380,00

замеры, обследование, против испытания	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	185 000,00	185 000,00	185 000,00
оттепач, обработка	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ТО венг установок	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	48000	48000	48000
ТО эл сетей, щитов.	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	115200	115200	115200
ТО инженер систем	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	124800	124800	124800
возмещ ком. услуг	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
ТО теплосчетчиков	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	4	4	4	57 600,00	57 600,00	57 600,00
аварийное обслужи.	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	38 400,00	38 400,00	38 400,00
ТО трех кнопки	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	7200	7200	7200
ТО видеонаблюдения	0012	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	68 832,00	68 832,00	68 832,00
ТО радиосистем передачи данных	0013	МБОУ Гимназия № 91		12	12	12	43 200,00	43 200,00	43 200,00
зарядка огнетушит.	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	20	20	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО пож. сигнализации	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО сист. опов. о пож.	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	233 100,00	233 100,00	233 100,00
ТО охранной сигнал	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	90 840,00	90 840,00	90 840,00
текущий ремонт	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	487 648,26	428 746,00	428 746,00
ремонт и обслуживание оргтехники	0019	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	154 020,00	154 020,00	154 020,00
ремонт и то копировально-множительного оборудования	0020	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие расходы	0021	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	93 800,00	240 620,00	240 620,00
ремонт приборов и инвентаря	0022	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	48 000,00	48 000,00	48 000,00
заправка и восстановление картриджей	0023	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	2 074 620,26	2 162 538,00	2 162 538,00

3.13.7. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Объект		Сумма, руб.						
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
охрана	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	216 170,00	216 170,00	216 170,00
мед. осмотры	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	259 106,00	315 500,00	315 500,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	102 720,00	300 000,00	300 000,00
Услуги в области информационных технологий	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	242 340,00	242 340,00	242 340,00
профессиональная подготовка охраны	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1 196 910,00	1 196 910,00	1 196 910,00
услуг по организации обучения сотрудников	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	7	7	7	83 300,00	83 300,00	83 300,00
оплата услуг по обучению уч-ся в проф. классах при сотрудн с высшими уч. заведениями	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	106 000,00	106 000,00	106 000,00
ПСД, монтажные работы	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	97 000,00	97 000,00	97 000,00
установка СОУЭ (физнап)	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	230 000,00	230 000,00	230 000,00
нотариальные услуги	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на орг-но питание обуч-ся по обр-м програм лич-го общего образования	0012	МБОУ Гимназия № 92	МБОУ Гимназия № 92	МБОУ Гимназия № 92	227	227	227	2801701,86	2486979,75	2589379,80
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях без взимания платы	0013	МБОУ Гимназия № 93	МБОУ Гимназия № 93	МБОУ Гимназия № 93	30	30	30	836 855,17	837 158,71	837 158,71
специальная оценка условий труда	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда внештатных сотрудников при доход десть-ть								60000,00	60000,00	60000,00
Родительская плата за пришкольный лагерь	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	146534,22	0,00	0,00
Питание в пришкольном лагере	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	346694,67		
Мероприятия, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 761 331,92	6 207 358,46	6 309 758,51
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
МБОУ Гимназия № 91	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.1.3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Учебники	0001							1 074 537,33	1 072 626,00	1 072 626,00			
Диспенсоры для бумаги	0002	14,00	14,00	14,00	0,00	1571,43	1571,43	0,00	22 000,00	22 000,00			
Москитные сетки	0003	40,00	40,00	40,00	1500	1500	1500	31 080,00	60 000,00	60 000,00			
Теплосчетчики	0004	2,00			2822			5 644,00					
Рашилли	0005							6 370,00					
Поставка и монтаж оборудования СКУД	0006							260 000,00					
мебель	0007							478 292,03					
Раскисняющие средства	0008	2,00	2,00	2,00	10000	10000	10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Приобретение основных средств на деньги ПД, целевых грантов и пожертвований	0009							120000,00	120000,00	120000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	1 995 923,36	1 294 626,00	1 294 626,00			

3.1.3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Линолеум полукоммерческий	0001	45,13	49,27	49,27	440	440	440	19 855,00	21 677,00	21 677,00			
Плинтус ПВХ	0002	30,00	30,00	30,00	60	60,00	60,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
шпателька	0005	15,00	15,00	15,00	187	187	187	11 710,00	2 805,00	2 805,00			
колер	0008	19,00	19,00	19,00	46	46	46	874,00	874,00	874,00			
кисти	0009	15,00	15,00	15,00	52	52	52	780,00	780,00	780,00			
утолки	0010	17,00	17,00	17,00	60	60	60	1 020,00	1 020,00	1 020,00			
валики	0011	10,00	10,00	10,00	130	130	130	1 300,00	1 300,00	1 300,00			