

Утверждаю

Директор

(подпись)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №7"
(наименование учреждения)

Наливайкина Т.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

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

от " 31 " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИНН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5261288,860			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			248 429 599,00	247 442 367,00	244 265 303,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		225 047 855,00	225 671 774,00	222 585 847,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		223 798 655,00	224 422 574,00	221 336 647,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 249 200,00	1 249 200,00	1 249 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		23 381 744,00	21 770 593,00	21 679 456,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23 381 744,00	21 770 593,00	21 679 456,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		253 690 887,86	247 442 367,00	244 265 303,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		184 710 828,12	181 348 959,71	177 748 959,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	140 131 544,87	137 539 429,12	134 776 150,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 214, 267	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		42 319 283,25	41 549 530,59	40 712 809,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 319 283,25	41 549 530,59	40 712 809,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		35 600,00	35 600,00	35 600,00	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		35 600,0	35 600,0	35 600,0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		520 351,00	533 948,00	533 948,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	311 857,00	311 857,00	311 857,00	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	291,297	208 494,00	222 091,00	222 091,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ⁷	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		68 424 108,74	65 523 859,29	65 946 795,29		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		63 108 703,74	60 012 659,29	60 232 537,29		
из них:								
услуги связи		244	221	103 080,00	103 080,00	103 080,00		
транспортные услуги		244	222	9 834 615,00	9 834 615,00	9 834 615,00		
коммунальные услуги		244	223	1 090 430,00	1 128 214,00	1 167 360,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224,229	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 317 804,00	2 028 204,00	2 028 204,00		
прочие работы, услуги		244	226	45 004 859,74	43 390 631,29	43 571 363,29		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 289 800,00	2 059 800,00	2 059 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 468 115,00	1 468 115,00	1 468 115,00		
коммунальные услуги			247	223	5 315 405,00	5 511 200,00	5 714 258,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,0	0,0	0,0		
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		0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

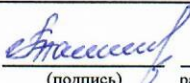
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	68 424 108,74	65 523 859,29	65 946 795,29	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	57 596 187,26	0,00	0,00	
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		57 596 187,26	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 827 921,48	65 523 859,29	65 946 795,29	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 709 138,84	65 056 337,38	65 570 410,38	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 709 138,84	65 056 337,38	65 570 410,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 837 434,00	212 686,00	121 549,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 837 434,00	212 686,00	121 549,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	281 349	254 836	254 836	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	281 349	254 836	254 836	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	68 424 108,74	65 523 859,29	65 946 795,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



Т.А. Наливайкина
расшифровка подписи

Исполнитель

Экономист

(должность)

Л.С. Васильева
(фамилия, инициалы)

+7(34667)22709
(телефон)

" 31 " января 20 23 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Фонд оплаты труда учреждений (111); Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119).

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, поступление от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда (гр. 4 + гр. 8+ гр.9-иные выплаты+материальная помощь к отпуску) в год, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выполнение муниципального задания										
2023 год		213,05	3 299 662,78	2 515 262,49	20 780,87	763 619,42	2 883 366,30	2 102 953,38	131 820 592,75	
1	Административный персонал (руководители)	10,8	371 663,88	255 255,88		116 408,00	127 627,94	178 679,13	10 576 346,82	
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	119,3	1 568 626,02	1 171 419,60		397 206,42	1 914 448,70	1 340 114,10	75 241 745,64	
3	Прочий педагогический персонал	31,5	528 155,50	434 928,50		93 227,00	383 728,71	261 902,68	18 311 075,48	
4	Прочие специалисты	17,5	305 826,13	245 137,13		60 689,00	171 595,99	122 568,57	9 359 854,76	
5	Служащие	2,5	34 914,03	30 489,03		4 425,00	21 342,32	15 244,52	1 115 413,57	
6	Рабочие	31,5	490 477,22	378 032,35	20 780,87	91 664,00	264 622,64	184 444,38	14 981 071,72	
7	Остатки плановых ассигнований 2022 г.								2 235 084,75	
2024 год		213,1	3 279 981,31	2 515 262,49	20 780,87	743 937,95	2 883 366,30	2 102 953,38	129 278 477,00	
1	Административный персонал (руководители)	10,8	371 663,88	255 255,88		116 408,00	127 627,94	178 679,13	10 576 346,82	
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	119,3	1 558 944,55	1 171 419,60		387 524,95	1 914 448,70	1 340 114,10	75 090 714,64	
3	Прочий педагогический персонал	31,5	518 155,50	434 928,50		83 227,00	383 728,71	261 902,68	18 155 075,48	
4	Прочие специалисты	17,5	305 826,13	245 137,13		60 689,00	171 595,99	122 568,57	9 359 854,76	
5	Служащие	2,5	34 914,03	30 489,03		4 425,00	21 342,32	15 244,52	1 115 413,57	
6	Рабочие	31,5	490 477,22	378 032,35	20 780,87	91 664,00	264 622,64	184 444,38	14 981 071,72	
2025 год		213,1	3 102 848,06	2 415 262,49	20 780,87	666 804,70	2 883 366,30	2 102 953,38	126 515 198,00	
1	Административный персонал (руководители)	10,8	371 663,88	255 255,88		116 408,00	127 627,94	178 679,13	10 576 346,82	
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	119,3	1 436 811,30	1 071 419,60		365 391,70	1 914 448,70	1 340 114,10	73 185 435,64	
3	Прочий педагогический персонал	31,5	498 155,50	434 928,50		63 227,00	383 728,71	261 902,68	17 843 075,48	
4	Прочие специалисты	17,5	300 826,13	245 137,13		55 689,00	171 595,99	122 568,57	9 281 854,76	
5	Служащие	2,5	34 914,03	30 489,03		4 425,00	21 342,32	15 244,52	1 115 413,57	
6	Рабочие	31,5	460 477,22	378 032,35	20 780,87	61 664,00	264 622,64	184 444,38	14 513 071,72	
Поступление от иной приносящей доход деятельности										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка в год, руб.	Фонд оплаты труда ((гр. 4 + гр. 8+ гр.9)/норма времени*%ставки*часы*мес.) в год, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2023 год		9	33 260,76	27 717,30	0,00	5 543,46	16 630,38	23 282,53	756 727,12	
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96	
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72	
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9	
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5	
2024 год		9	33 260,76	27 717,30	0,00	5 543,46	16 630,38	23 282,53	756 727,12	
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96	
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72	
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9	
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5	
2025 год		9	33 260,76	27 717,30	0,00	5 543,46	16 630,38	23 282,53	756 727,12	
1	Педагог	8,0	17 909,64	14 924,70		2 984,94	8 954,82	12 536,75	729 872,96	
2	Методист	1,0	15 351,12	12 792,60		2 558,52	7 675,56	10 745,78	8 993,72	
3	Документовед	1,0	14 020,69	11 683,91		2 336,78	7 010,35	9 814,48	7 933,9	
4	Бухгалтер	1,0	18 549,28	15 457,73		3 091,55	9 274,64	12 984,49	9 926,5	
Иные цели										
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Районный		

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

№ п/п	Наименование расходов	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
	Выполнение муниципального задания				
	2023 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	2024 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	2025 год				0,00
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0	0	0,00
3	Оплата за проживание при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2023 год				8 500,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	5	1	1 500,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1	7 000,00
	2024 год				8 500,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	5	0,00	1 500,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	2025 год				8 500,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	5	1,00	1 500,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	ИТОГО	x	x	x	x
	2023 год	x	x	x	8 500,00
	2024 год	x	x	x	8 500,00
	2025 год	x	x	x	8 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	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
	Выполнение муниципального задания				
	2023 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	2024 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	2025 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x
	2023 год	x	x	x	0,00
	2024 год	x	x	x	0,00
	2025 год	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Выполнение муниципального задания		
	2023 год		39 945 275,66
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	129 585 508,00	28 508 811,76
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129 585 508,00	3 757 979,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	129 585 508,00	362 839,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	129 585 508,00	6 608 860,91
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		30 000,00
5	Остатки плановых ассигнований 2022 г.		676 783,66
	2024 год		39 175 523,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	129 278 477,00	28 441 265,11
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129 278 477,00	3 749 075,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	129 278 477,00	361 979,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	129 278 477,00	6 593 202,33
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		30 000,00
	2025 год		38 338 802,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	126 515 198,00	27 833 343,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	126 515 198,00	3 668 940,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	126 515 198,00	354 242,55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	126 515 198,00	6 452 275,10
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266.02.)		30 000,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		
	2023 год		228 531,59
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	756 727,12	166 479,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 727,12	21 945,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08

	2024 год		228 531,59
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	756 727,12	166 479,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 727,12	21 945,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08
	2025 год		228 531,59
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	756 727,12	166 479,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 727,12	21 945,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 727,12	1 513,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 727,12	38 593,08
	Иные цели		
	2023 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	2024 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	2025 год		152 276,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
	ИТОГО	x	x
	2023 год	x	40 326 083,25
	2024 год	x	39 556 330,60
	2025 год	x	38 719 609,59

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Выполнение муниципального задания		
	2021 год		1 993 200,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 600 000,00	1 452 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 600 000,00	191 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 600 000,00	13 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 600 000,00	336 600,00
	2022 год		1 993 200,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 600 000,00	1 452 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 600 000,00	191 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 600 000,00	13 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 600 000,00	336 600,00
	2023 год		1 993 200,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 600 000,00	1 452 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 600 000,00	191 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 600 000,00	13 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 600 000,00	336 600,00
	ИТОГО	x	x
	2023 год	x	1 993 200,00
	2024 год	x	1 993 200,00
	2025 год	x	1 993 200,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(112,113)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2023 год			450 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	361,95	1 105,11	400 000,00
2	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц.характера)	0,00	4	0,00
3	Выплата премии работающему юбиляру	10 000,00	5	50 000,00
	2024 год			400 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	361,95	1 105,11	400 000,00
	2025 год			400 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	361,95	1 105,11	400 000,00
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	2024 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	2025 год			2 251 500,00
1	Проезд в отпуск и обратно	18 297,30	111	2 031 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	9,00	24 500	220 500,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2023 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2024 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	2025 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2023 год	x	x	2 701 500,00
	2024 год	x	x	2 651 500,00
	2025 год	x	x	2 651 500,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112); Фонд оплаты труда учреждений (111 субкоды 211.03); Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
Выполнение муниципального задания					
2023 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц характера)	0,00	1	35 600,00	321
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	35 600,00	321
Выполнение муниципального задания					
2024 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц характера)	0,00	1	0,00	321
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	35 600,00	321
Выполнение муниципального задания					
2025 год					
1	Выплата материальной помощи родственнику сотрудника при погребении (выплата соц характера)	0,00	1	0,00	321
2	Единовременная выплата неработающему юбиляру	0,00	1	0,00	321
3	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории	0,00	1	0,00	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	35 600,00	321
Субсидия на иные цели					
2023 год					
1	Компенсационная выплата за найм (поднайм) жилья приглашенным специалистам			0,00	112
2	Компенсация расходов, связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего	0,00	0	0,00	321
3	Компенсация расходов, связанных с проездом в местности приравненные в районы Крайнего Севера	0,00	1	0,00	112
Поступление от иной приносящей доход деятельности					
2023 год					
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)			0,00	111
ИТОГО					
		x	x	x	
	2023 год	x	x	35 600,00	
	2024 год	x	x	35 600,00	
	2025 год	x	x	35 600,00	

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

Код видов расходов

*Уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
Уплата иных платежей (851,853)*

Источник финансового обеспечения

*Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели,
поступление от иной приносящей доход деятельности*

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2023 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
	2024 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			
	2025 год			311 857,00
1	Земельный налог	41 580 817,00	0,75	311 857,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			0,00
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			208 494,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %	138 995 913,60	0,15	208 494,00
	2024 год			222 091,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %	148 060 137,60	0,15	222 091,00
	2025 год			222 091,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %		0,15	222 091,00
	ИТОГО	x	x	x
	2023 год	x	x	520 351,00
	2024 год	x	x	533 947,99
	2025 год	x	x	533 948,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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
	Выполнение муниципального задания				
	2023 год				103 080,00
1	Интернет				0,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 025,00	98 400,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	2024 год				103 080,00
1	Интернет				0,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 025,00	98 400,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	2025 год				103 080,00
1	Интернет				0,00
2	Местная телефонная связь	8	12	1 025,00	98 400,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -ФЗ)	3	1	700,00	2 100,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2023 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0,00	0,00
	2024 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	2025 год				0,00
1	Услуги связи	0	0	0	0,00
	ИТОГО		x	x	x
	2023 год		x	x	103 080,00
	2024 год		x	x	103 080,00
	2025 год		x	x	103 080,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	2024 год			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	2025 год			9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	12	819 551,25	9 834 615,00
	ИТОГО	x	x	x
	2023 год	x	x	9 834 615,00
	2024 год	x	x	9 834 615,00
	2025 год	x	x	9 834 615,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2023 год				1 090 430,00
1	Водоснабжение	7 400,00	45,75		338 550,00
2	Водоотведение	7 400,00	51,99		384 726,00
3	Горячее водоснабжение	0,00			0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	767,30		367 154,00
	2024 год				1 128 214,00
1	Водоснабжение	7 400,00	47,30		350 020,00
2	Водоотведение	7 400,00	53,76		397 824,00
3	Горячее водоснабжение	0,00			
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	794,92		380 370,00
	2025 год				1 167 360,00
1	Водоснабжение	7 400,00	48,91		361 934,00
2	Водоотведение	7 400,00	55,59		411 366,00
3	Горячее водоснабжение	0,00	0,00		0,00
4	Услуги по обращению с ТКО	478,5	823,53		394 060,00
	ИТОГО		x	x	x
	2023 год		x	x	1 090 430,00
	2024 год		x	x	1 128 214,00
	2025 год		x	x	1 167 360,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2023 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	2024 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	2025 год			0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (гараж)	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2023 год	x	x	0,00
	2024 год	x	x	0,00
	2025 год	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг, шт)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2023 год			2 002 704,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание шейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	45,00	216 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
	2024 год			2 002 704,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание шейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	45,00	216 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
	2025 год			2 002 704,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизирования уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	167 864,00
3	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	55,00	302 500,00
4	Техническое обслуживание металлодетекторов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	11 160,00
5	Техническое обслуживание системы СКУД	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	60 000,00
6	Техническое обслуживание шейного оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	15,00	45 990,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	321 204,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей, АИТП	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	162 000,00
9	Сервисное обслуживание столового и технологического оборудования	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	38,00	365 560,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	45,00	216 000,00
11	ТО обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	72 000,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	97 200,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			289 600,00
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	70 000,00
2	Измерение сопротивления фаза-ноль	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	219 600,00
	2024 год			0,00
1		МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
	2024 год			0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	2023 год			25 500,00
1	Поверка приборов учета			25 500,00
	2024 год			25 500,00
1	Поверка приборов учета			25 500,00

	2025 год			25 500,00
1	Поверка приборов учета			25 500,00
	ИТОГО		x	x
	2023 год		x	2 317 804,00
	2024 год		x	2 028 204,00
	2025 год		x	2 028 204,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Выполнение муниципального задания		
	2023 год		44 509 247,10
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА Когалым	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	824 876,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 120,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	39 813 220,00
19	Остатки плановых ассигнований 2022 г.	1	2 273 513,10
	2024 год		43 026 074,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА Когалым	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	824 876,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 120,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 603 560,00
	2025 год		43 297 943,00
1	Сопровождение 1С	1	164 400,00
2	Сопровождение УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3	Оплата за справочную систему Консультант Плюс	1	163 572,00
4	Техническое сопровождение абонентского пункта МС РИС ГИА Когалым	1	48 000,00
5	Сопровождение "Аверс"Сводная отчетность, Зачисление в ОУ"	1	13 714,00
6	Сопровождение "Аверс"Школьный сайт"	1	17 085,00
7	Сопровождение "Аверс"Библиотека"	1	13 500,00
8	Сопровождение VipNetClient	1	13 200,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	23 155,00
10	Оказание услуг по лабораторно -инструмент.обследованию	1	62 800,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	745 268,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	169 944,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	1	3 400,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	2	15 600,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	824 876,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	9 120,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 875 429,00
	Субсидия на иные цели		
	2023 год		317 834,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	145	116 234,00
3	Психиатрическое освидетельствование	25	57 500,00
4	РИС ГИА переедтестация инф.систем	1	75 100,00
5	Специальная оценка условий труда	1	6 000,00
	2024 год		212 686,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	115	92 186,00
3	Психиатрическое освидетельствование	25	57 500,00
4	Переедтестация РИС ГИА	1	0,00
	2025 год		121 549,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	24	24 049,00
3	Психиатрическое освидетельствование	24	34 500,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД		

	2023 год			177 778,64
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО		1	110 000,00
2	Оплата повышения квалификации		1	35 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"		1	6 871,29
4	Остатки плановых ассигнований 2022 г.		1	25 907,35
	2024 год			151 871,29
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО		1	110 000,00
2	Оплата повышения квалификации		1	35 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"		1	6 871,29
	2025 год			151 871,29
1	Оплата приобретения неискл.лицензионных прав на ПО		1	110 000,00
2	Оплата повышения квалификации		1	35 000,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"		1	6 871,29
	ИТОГО		x	x
	2023 год		x	45 004 859,74
	2024 год		x	43 390 631,29
	2025 год		x	43 571 363,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2023 год			3 449 845,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	2 469	810,00	2 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 499	55,00	82 445,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	3	100 000,00	300 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов	433	353,75	153 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)			40 000,00
9	Приобретение медалей	5	1 000,00	5 000,00
	2024 год			3 449 845,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	2 469	810,00	2 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 499	55,00	82 445,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	3	100 000,00	300 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов	433	353,75	153 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)			40 000,00
9	Приобретение медалей	5	1 000,00	5 000,00
	2025 год			3 449 845,00
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	2 469	810,00	2 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 499	55,00	82 445,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	39	2 605,13	101 600,00
4	Приобретение канцелярских товаров	3	100 000,00	300 000,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	60 000,00	240 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	58	9 100,00	527 800,00
7	Приобретение прочих материалов	433	353,75	153 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)			40 000,00
9	Приобретение медалей	5	1 000,00	5 000,00
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			1 230 000,00
1	Приобретение прочих материалов	1		1 230 000,00
	2024 год			0,00
1	Приобретение прочих материалов	1		0,00
	2025 год			0,00
1	Приобретение прочих материалов	1		0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД			
	2023 год			78 070,00
1	Приобретение прочих материалов	1	1,00	59 800,00
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	18 270,00
	2024 год			78 070,00
1	Приобретение основных средств	1	1,00	59 800,00
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	18 270,00
	2025 год			78 070,00
1	Приобретение основных средств	1	1,00	59 800,00
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	18 270,00
	ИТОГО		x	x
	2023 год		x	4 757 915,00
	2024 год		x	3 527 915,00
	2025 год		x	3 527 915,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, поступление от иной приносящей доход деятельности

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выполнение муниципального задания				
	2023 год				5 315 405,00
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 031,98		2 804 133,00
2	Электрическая энергия	325,00	7 726,99		2 511 272,00
	2024 год				5 511 200,00
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 101,07		2 899 477,00
2	Электрическая энергия	325,00	8 036,07		2 611 723,00
	2025 год				5 714 258,00
1	Тепловая энергия	1 380,00	2 172,51		2 998 064,00
2	Электрическая энергия	325,00	8 357,52		2 716 194,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности				
	2023 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	2024 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	2025 год				0,00
1	Тепловая энергия	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО		x	x	x
	2023 год	2021 год	x	x	5 315 405,00
	2024 год	2022 год	x	x	5 511 200,00
	2025 год	2023 год	x	x	5 714 258,00