



Утверждаю

Директор

(подпись и печать должностного лица)

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

А. А. Овсянников
(расшифровка подписи)

февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " февраля 20 24 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	29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИНН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 574 020,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			264 548 172,50	270 568 456,00	270 958 671,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		240 209 699,50	248 775 312,00	249 196 123,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		238 889 899,50	247 455 512,00	247 876 323,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1320	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 319 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		24 338 473,00	21 793 144,00	21 762 548,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		24 338 473,00	21 793 144,00	21 762 548,00	
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		266 122 193,19	270 568 456,00	270 958 671,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		193 943 016,99	202 366 414,71	202 366 414,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	146 739 188,69	153 659 787,69	153 659 787,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,212,22	2 726 102,80	2 263 318,40	2 263 318,40	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	97 865,60	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	44 379 859,90	46 443 308,62	46 443 308,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 323 907,62	46 443 308,62	46 443 308,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	55 952,3			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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		164 100,00	160 500,00	160 500,00	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		160 500,0	160 500,0	160 500,0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0	3 600,00	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		163 029,00	163 029,00	163 029,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	163 029,00	163 029,00	163 029,00	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				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,0	0,0	0,0	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,0	0,0	0,0	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		71 852 047,20	67 878 512,29	68 268 727,29	х
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		65 856 647,20	61 551 408,29	61 609 430,29	
из них:							
услуги связи		244	221	143 902,00	143 902,00	143 902,00	
транспортные услуги		244	222	9 834 615,00	9 834 615,00	9 834 615,00	
коммунальные услуги		244	223	1 203 003,00	1 272 709,00	1 361 327,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224,229	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 217 796,00	1 979 510,00	1 931 930,00	
прочие работы, услуги		244	226	46 724 806,53	43 537 562,29	43 554 566,29	
страхование		244	227	17 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 527 199,25	3 110 000,00	3 110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 993 425,42	1 478 690,00	1 478 690,00	
коммунальные услуги			247	5 995 400,00	6 327 104,00	6 659 297,00	
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	3000	х		0,0	0,0	0,0	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4010	х		0,0	0,0	0,0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода 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 подкласса 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 Парламентом органа - учреждения предусмотрена укрупненная 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	71 852 047,20	67 878 512,29	68 268 727,29	
	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	56 996 233,44	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		56 996 233,44	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	14 855 813,76	67 878 512,29	68 268 727,29	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 226 226,80	67 276 783,00	67 697 594,00	
	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	12 226 226,80	67 276 783,00	67 697 594,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 325 211,00	276 588,00	245 992,00	
	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	2 325 211,00	276 588,00	245 992,00	
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	304 376	325 141	325 141	
	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	304 376	325 141	325 141	
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	71 852 047,20	67 878 512,29	68 268 727,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.А. Овсянников
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель

С. Васильева
(подпись, инициалы) +7(34667)22709 (телефон)

№ 29 " февраля 20 24



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показатель выплаты 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 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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, 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)

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

Код видов расходов

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	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение муниципального задания									
	2024 год	220,30	4 641 020,55	3 860 667,55	11 365,00	768 988,00	2 702 467,28	1 930 333,77	138 348 236,57
1	Административный персонал (руководители)	9,25	403 181,00	279 981,00		123 200,00	195 986,70	139 990,50	11 087 373,00
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,00	2 614 371,00	2 212 943,00		401 428,00	1 549 060,10	1 106 471,50	78 373 417,00
3	Прочий педагогический персонал	30,00	596 622,00	505 013,00		91 609,00	353 509,10	252 506,50	18 039 564,00
4	Прочие специалисты	17,75	382 638,00	323 885,00		58 753,00	226 719,50	161 942,50	11 569 500,00
5	Служащие	2,50	15 201,00	12 867,00		2 334,00	9 006,90	6 433,50	459 621,00
6	Рабочие	31,50	616 285,00	513 256,00	11 365,00	91 664,00	359 279,20	256 628,00	18 482 883,00
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57
	2025 год	220,0	4 839 934,98	4 059 581,98	11 365,00	768 988,00	2 841 707,38	2 029 790,99	145 268 835,57
1	Административный персонал (руководители)	9,3	418 579,96	295 379,96		123 200,00	206 765,97	147 689,98	11 595 538,52
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,0	2 736 082,87	2 334 654,87		401 428,00	1 634 258,41	1 167 327,43	83 065 030,55
3	Прочий педагогический персонал	30,0	624 397,72	532 788,72		91 609,00	372 952,10	266 394,36	18 956 162,60
4	Прочие специалисты	17,8	400 451,68	341 698,68		58 753,00	239 189,07	170 849,34	12 157 351,28
5	Служащие	2,5	15 908,69	13 574,69		2 334,00	9 502,28	6 787,34	482 974,61
6	Рабочие	31,5	644 514,08	541 485,08	11 365,00	91 664,00	379 039,56	270 742,54	18 675 899,46
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57
	2026 год	220,0	4 839 934,98	4 059 581,98	11 365,00	768 988,00	2 841 707,38	2 029 790,99	145 268 835,57
1	Административный персонал (руководители)	9,3	418 579,96	295 379,96		123 200,00	206 765,97	147 689,98	11 595 538,52
2	Педагогический персонал (учителя, учителя-дефектологи)	129,0	2 736 082,87	2 334 654,87		401 428,00	1 634 258,41	1 167 327,43	83 065 030,55
3	Прочий педагогический персонал	30,0	624 397,72	532 788,72		91 609,00	372 952,10	266 394,36	18 956 162,60
4	Прочие специалисты	17,8	400 451,68	341 698,68		58 753,00	239 189,07	170 849,34	12 157 351,28
5	Служащие	2,5	15 908,69	13 574,69		2 334,00	9 502,28	6 787,34	482 974,61
6	Рабочие	31,5	644 514,08	541 485,08	11 365,00	91 664,00	379 039,56	270 742,54	18 675 899,46
7	Педагогический персонал (местный бюджет)	0,30	12 722,55	12 722,55			8 905,78	6 361,27	335 878,57
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	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	2026 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									

№ 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*ставка*часы*мес.) в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2024 год	3	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00	0,00	0,00	504 225,00
1	Оплата труда гражданского персонала (единон. выплата при выходе на пенсию)	3,0	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00	*	0,00	504 225,00
	2025 год	3,0	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00			504 225,00
1	Оплата труда гражданского персонала (единон. выплата при выходе на пенсию)	3,0	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00	*	0,00	504 225,00
	2026 год	3,0	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00	0,00	0,00	504 225,00
1	Оплата труда гражданского персонала (единон. выплата при выходе на пенсию)	3,0	168 075,00	0,00	168 075,00	0,00	*	0,00	504 225,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x
	2024 год	x	x	x	x	x	x	x	139 609 188,69
	2025 год	x	x	x	x	x	x	x	146 529 787,69
	2026 год	x	x	x	x	x	x	x	146 529 787,69

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
	Муниципальное задание				
	2024 год				13 600,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00			3 000,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно				
3	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2		10 600,00
	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
	2026 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
	Иные цели				
	2024 год				133 106,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00			3 900,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно		3		18 078,40
3	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	4		13 262,00
1	Суточные-питание при командировках (школьники)		12	2	15 200,00
2	Проезд к месту командировки и обратно (школьники)		4	2	5 545,60
3	Оплата за проживание при командировках (школьники)		8	2	77 120,00
	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
	2026 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				
	2024 год				33 344,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00			30 944,00
	2025 год				9 400,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	2026 год				9 400,00
1	Суточные при служебных командировках	300,00	8	1,00	2 400,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
	ИТОГО	x	x	x	x
	2024 год	x	x	x	180 050,00
	2025 год	x	x	x	9 400,00
	2026 год	x	x	x	9 400,00

112

112

112

112

112

112

113

113

113

113

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				
	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
	2026 год				0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	1	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x
	2024 год	x	x	x	0,00
	2025 год	x	x	x	0,00
	2026 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 окружной бюджет		
	2024 год		41 846 094,28
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	138 012 358,00	30 362 718,76
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%	138 012 358,00	4 002 358,38
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%	138 012 358,00	386 434,60
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%)	138 012 358,00	7 038 630,26
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266 02.)		55 952,28
	2025 год		43 879 543,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	144 932 957,00	31 879 094,16
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%	144 932 957,00	4 203 055,75
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%	144 932 957,00	405 812,28
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%)	144 932 957,00	7 391 580,81
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266 02.)		
	2026 год		43 879 543,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	144 932 957,00	31 879 094,16
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%	144 932 957,00	4 203 055,75
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%	144 932 957,00	405 812,28
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%)	144 932 957,00	7 391 580,81
4	Выплаты по уходу за ребенком инвалидом (266 02.)		
	Выполнение муниципального задания местный бюджет		
	2024 год		101 436,43
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
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%	335 878,57	9 741,58
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%	335 878,57	671,76
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%)	335 878,57	17 129,81
	2025 год		101 436,43
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
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%	335 878,57	9 741,58
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%	335 878,57	671,76
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%)	335 878,57	17 129,81
	2026 год		101 436,43
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	335 878,57	73 893,29
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%	335 878,57	9 741,58
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%	335 878,57	671,76
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%)	335 878,57	17 129,81
	Поступление от иной приносящей доход деятельности		228 531,59
	2024 год		
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
2026 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			
2024 год			204 357,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	52 081,60
2025 год			204 357,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	52 081,60
2026 год			204 357,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	152 276,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению	x	52 081,60
ИТОГО		x	x
2024 год		x	42 380 419,90
2025 год		x	44 413 868,62
2026 год		x	44 413 868,62

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		
	2024 год		2 029 440,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
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%	6 720 000,00	194 880,00
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%	6 720 000,00	13 440,00
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%)	6 720 000,00	342 720,00
	2025 год		2 029 440,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
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%	6 720 000,00	194 880,00
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%	6 720 000,00	13 440,00
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%)	6 720 000,00	342 720,00
	2026 год		2 029 440,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 720 000,00	1 478 400,00
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%	6 720 000,00	194 880,00
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%	6 720 000,00	13 440,00
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%)	6 720 000,00	342 720,00
	ИТОГО	x	x
	2024 год	x	2 029 440,00
	2025 год	x	2 029 440,00
	2026 год	x	2 029 440,00

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(111,112,113)

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			
	2024 год			440 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	0,00	4	0,00
	2025 год			440 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	0,00	4	0,00
	2026 год			440 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 391,75	295	410 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом			30 000,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц.характера)	0,00	4	0,00
	Субсидия на иные цели			
	2024 год			2 583 918,40
1	Проезд в отпуск и обратно	16 848,09	111	1 870 138,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
3	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	10,00	24 500	192 918,40
4	Компенсационная выплата за найм (поднайм) жилья приглашенным специалистам	12,00		520 862,00
	2025 год			2 223 918,40
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	10,00	24 500	192 918,40
	2026 год			2 223 918,40
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	10,00	24 500	192 918,40
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			
	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
	2026 год			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно		0	0,00
2	Компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение		0	0,00
	ИТОГО	х	х	х
	2024 год	х	х	3 023 918,40
	2025 год	х	х	2 663 918,40
	2026 год	х	х	2 663 918,40

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					
	2024 год			160 500,00	
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	160 500,00	321
Выполнение муниципального задания					
	2025 год			160 500,00	
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	160 500,00	321
Выполнение муниципального задания					
	2025 год			160 500,00	
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	160 500,00	321
Субсидия на иные цели					
	2026 год			0,00	
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 Севера	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					
	2024 год			0,00	
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)			0,00	111
ИТОГО					
	2024 год	x	x	x	
	2025 год	x	x	160 500,00	
	2026 год	x	x	160 500,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Премии и гранты,
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

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. (ст. 3.8, п. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели			
	2023 год			3 600,00
1	Награждение победителей олимпиад (Юниор, шаг в будущее, Лукойл)	0,00		3 600,00
2	Грант "Лучший ученик образовательной школы"	0,00	0	0,00
3	Суточные (выездные мероприятия)	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	x
	2024 год	x	x	3 600,00
	2025 год	x	x	0,00
	2026 год	x	x	0,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Выполнение муниципального задания			
	2024 год			163 029,00
1	Земельный налог	41 580 817,00		163 029,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
	2025 год			163 029,00
1	Земельный налог	41 580 817,00		163 029,00
2	Налог на имущество	0,00	0	0,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			
	2026 год			163 029,00
1	Земельный налог	41 580 817,00		163 029,00
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			
	2024 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			
	2025 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			
	2026 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			
	ИТОГО	x	x	x
	2024 год	x	x	163 029,00
	2025 год	x	x	163 029,00
	2026 год	x	x	163 029,00

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)
		3	4	5	6

	ис м ншп	8	1	1 075,2 3 000 000	
--	----------	---	---	----------------------	--

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				
2024 год				2 192 296,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизированная уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
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 швейного 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	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
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
15	Приобретение и установка противопожарных дверей	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	58 000,00
16	Техническое обслуживание приточно-вытяжной системы	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	228 000,00
17	Ремонт посудомоечной машины	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	54 866,00
2025 год				1 851 430,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизированная уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
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 швейного 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	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
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
2026 год				1 851 430,00
1	Дератизация и Дезинсекция	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	152 148,00
2	Механизированная уборка снега (вкл. вывоз снега, утилизацию снега)	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	2,00	220 590,00
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 швейного 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	ТО видеодомофонов	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	12,00	12 000,00
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				0,00
2024 год				
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
2	Измерение сопротивления фаза-ноль	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
				102 600,00
2025 год				
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	102 600,00
2026 год				55 000,00
1	Огнезащитная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	
2	Проверка приборов учета	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	55 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности				
2024 год				25 500,00
1	Проверка приборов учета			25 500,00
2025 год				25 500,00
1	Проверка приборов учета			25 500,00
2026 год				25 500,00
1	Проверка приборов учета			25 500,00
ИТОГО			x	x
2024 год			x	2 217 796,00
2025 год			x	1 979 530,00
2026 год			x	1 931 930,00

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		
	2024 год		45 139 654,24
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	Лицензия на продление 1С: Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
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	842 156,00
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	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 901 095,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	110 000,00
21	Остатки плановых ассигнований 2023 года на приобретение прочих услуг	1	1 047 423,74
22	Организация питания детей в пришкольном лагере	1	302 417,50
23	Установка элемента для скуд	1	15 000,00
	2025 год		43 248 933,00
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	Лицензия на продление 1С: Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
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	842 156,00
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	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 385 215,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	100 000,00
	2026 год		43 248 933,00
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	Лицензия на продление 1С: Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
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	842 156,00
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	10 700,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	38 880,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	272 160,00
19	Организация питания детей (закл. договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	40 385 215,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	100 000,00

Субсидия на иные цели			
2024 год			1 470 511,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Обучение по охране труда	1	159 000,00
3	Гигиен. обучение работников	1	18 422,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	18 606,00
5	РИС ГИА ператтестация инф. систем	1	75 000,00
6	Специальная оценка условий труда	1	55 000,00
7	Посещение малого театра	1	160 000,00
8	Посещение теннисного центра	1	100 000,00
13	Возмещение расходов на посещение СКК Галактика	2	800 000,00
9	Повышение квалификации (обучения) специалистов, социальных педагогов, психологов	1	21 483,00
2025 год			173 988,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	1	56 097,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	11 961,00
4	Обучение по охране труда	1	42 930,00
2026 год			190 992,00
1	Повышение квалификации сотрудников	9	63 000,00
2	Гигиен. обучение работников	1	18 438,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	34 554,00
4	РИС ГИА ператтестация инф. систем	1	75 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД			
2024 год			114 641,29
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО, обновление	1	76 668,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Коммиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
2025 год			114 641,29
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	76 668,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Коммиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
2026 год			114 641,29
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	76 668,00
2	Оплата повышения квалификации	1	30 000,00
3	Коммиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	7 973,29
ИТОГО		x	x
2024 год		x	46 724 806,53
2025 год		x	43 537 562,29
2026 год		x	43 554 566,29

6.4. Расчет (обоснование) расходов на Страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
Выполнение муниципального задания				
2023 год				17 500,00
1	Страхование детей		1	17 500,00
2024 год				0,00
1			1	0,00
2025 год				0,00
1			1	0,00
ИТОГО		x	x	x
2023 год		x	x	17 500,00
2024 год		x	x	0,00
2025 год		x	x	0,00

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	Выполнение муниципального задания			
	2024 год			
	1 Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			4 501 690,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 578	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей			40 000,00
10	Приобретение аккумулятора	5	1 500,00	7 500,00
12	Холодильник	1	5 000,00	5 000,00
	2025 год	1	93 000,00	93 000,00
	1 Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			4 403 690,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 499	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей			40 000,00
	2026 год	5	1 000,00	7 500,00
	1 Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)			4 403 690,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 704	810,00	3 000 000,00
3	Приобретение спецодежды и средств защиты	1 499	55,00	86 790,00
4	Приобретение канцелярских товаров	39	2 605,13	101 600,00
5	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	100 000,00	300 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	4	60 000,00	240 000,00
7	Приобретение прочих материалов	58	9 100,00	527 800,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, анитржавина и т.д.)	283	353,75	100 000,00
9	Приобретение медалей			40 000,00
	Субсидия на иные цели	5	1 000,00	7 500,00
	2024 год			
	1 Приобретение светоотражающих наклеек			854 700,00
2	Приобретение велосипеда, доски магнитно-маркерной, мягкого модуля, степлей (в рамках программы "Безопасное колесо")	1	1,00	16 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение тренажера-манекена и беспилотного летательного аппарата			158 300,00
4	покрытие противоскользящее антикаблук	2	128 500,00	257 000,00
	2025 год	75	5 645,33	423 400,00
	1 Приобретение прочих материалов			0,00
	2026 год	1		0,00
	1 Приобретение прочих материалов			0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД	1		0,00
	2024 год			
	1 Приобретение основных средств			164 234,67
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
	2025 год	1	1,00	54 234,67
	1 Приобретение основных средств			185 000,00
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
	2026 год	1	1,00	75 000,00
	1 Приобретение основных средств			185 000,00
2	Приобретение прочих материалов	1	1,00	110 000,00
	ИТОГО	1	1,00	75 000,00
	2024 год		x	x
	2025 год		x	5 520 624,67
	2026 год		x	4 588 690,00
			x	4 588 690,00

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				
	2024 год				
1	Тепловая энергия				5 995 400,00
2	Электрическая энергия	1 380,00	2 175,00		3 001 500,00
	2025 год	325,00	9 212,00		2 993 900,00
1	Тепловая энергия				6 327 104,00
2	Электрическая энергия	1 380,00	2 302,55		3 177 519,00
	2026 год	325,00	9 691,03		3 149 585,00
1	Тепловая энергия				6 659 297,00
2	Электрическая энергия	1 380,00	2 424,59		3 345 935,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности	325,00	10 194,96		3 313 362,00
	2024 год				
1	Тепловая энергия				0,00
	2025 год	0,00	0,00		0,00
1	Тепловая энергия				0,00
	2026 год	0,00	0,00		0,00
1	Тепловая энергия				0,00
	ИТОГО	0,00	0,00		0,00
	2024 год		x	x	x
	2025 год		x	x	5 995 400,00
	2026 год		x	x	6 327 104,00
			x	x	6 659 297,00