

Утверждаю

И.о. Директора

(подпись)

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа №7"

А.А. Овсянников

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



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

от " 31 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

Коды	
Дата	31.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	78.1
по Сводному реестру ИНН	8608040594
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 570 842,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	262 431 366,00	270 568 456,00	270 958 671,00	
Остаток средств на конец планового периода	1000						
<b>Доходы, всего:</b>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		239 889 782,00	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		238 569 982,00	247 455 512,00	247 876 323,00	
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		1 319 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		22 541 584,00	21 793 144,00	21 762 548,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		22 541 584,00	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:							
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>6</sup>	1980	x		0,0	0,0	0,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		264 002 208,02	270 568 456,00	270 958 671,00	x
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x		193 772 366,99	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
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266,214,267	2 623 318,40	2 263 318,40	2 263 318,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0,00	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		44 409 859,90	46 443 308,62	46 443 308,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 353 907,62	46 443 308,62	46 443 308,62	x
на выплаты работникам	2142	119	213	55 952,3			x
льготное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
<b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		160 500,00	160 500,00	160 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение ветеранов и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		163 029,00	163 029,00	163 029,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	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	0,0	0,0	0,0	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
из них:							x
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		0,0	0,0	0,0	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		69 906 312,03	67 878 512,29	68 268 727,29	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>					
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		63 910 912,03	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	1 876 930,00	1 979 530,00	1 931 930,00	
прочие работы, услуги		244	226	45 955 372,03	43 537 562,29	43 554 566,29	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 203 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 499 690,00	1 478 690,00	1 478 690,00	
коммунальные услуги		247	233	5 995 400,00	6 327 104,00	6 659 297,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подования Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 источников финансирования дефицитов 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.

<sup>4</sup> 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 иная детализация.

<sup>5</sup> 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 Плана.

<sup>6</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	к	69 906 312,03	67 878 512,29	68 268 727,29	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) и Федерального закона № 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) <sup>12</sup>	26100	к				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	к				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	к	56 996 233,44	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	1				
	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 <sup>15</sup>	26400	к	12 910 078,59	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	к	11 919 909,30	67 276 783,00	67 697 594,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	к	11 919 909,30	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	к	665 028,00	276 588,00	245 992,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	к	665 028,00	276 588,00	245 992,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	к				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	325 141	325 141	325 141	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	325 141	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 <sup>16</sup>	26500	к				
	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 <sup>16</sup>	26600	к	69 906 312,03	67 878 512,29	68 268 727,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Директора  
(должность)

(подпись)

А.А. Овсянников  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Т.С. Васильева  
(должность)

(фамилия, инициалы)

+7(34667)22709  
(телефон)

" 31 " января 20 24 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг в 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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с контрактной системой 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> 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.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.









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
	<b>Выполнение муниципального задания</b>				<b>0,00</b>
	<b>2024 год</b>				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				<b>0,00</b>
	<b>2025 год</b>				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				<b>0,00</b>
	<b>2026 год</b>				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				<b>0,00</b>
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>				<b>9 400,00</b>
	<b>2024 год</b>	300,00	8	1	2 400,00
1	Суточные при служебных командировках	3 500,00	2	1	7 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках				<b>9 400,00</b>
	<b>2025 год</b>	300,00	8	1	2 400,00
1	Суточные при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках				<b>9 400,00</b>
	<b>2026 год</b>	300,00	8	1,00	2 400,00
1	Суточные при служебных командировках	3 500,00	2	1,00	7 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	x	x	x	x
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	9 400,00
	<b>2024 год</b>	x	x	x	9 400,00
	<b>2025 год</b>	x	x	x	9 400,00
	<b>2026 год</b>	x	x	x	9 400,00

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)
	2	3	4	5	6
1	Выполнение муниципального задания				0,00
	2024 год	1	0	0,00	0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет				0,00
	2025 год	1	0	0,00	0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет				0,00
	2026 год	1	0	0,00	0,00
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00
	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.
		3	4
	<b>2</b>		
1	Выполнение муниципального задания окружной бюджет		41 846 094,28
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	138 012 358,00	30 362 718,76
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	138 012 358,00	4 002 358,38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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
	<b>2025 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	144 932 957,00	31 879 094,16
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	144 932 957,00	4 203 055,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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.)		43 879 543,00
	<b>2026 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	144 932 957,00	31 879 094,16
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	144 932 957,00	4 203 055,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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.)		43 879 543,00
	<b>2024 год</b>		
1	Выполнение муниципального задания местный бюджет		101 436,43
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	335 878,57	73 893,29
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	335 878,57	9 741,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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
	<b>2025 год</b>		<b>101 436,43</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	335 878,57	73 893,29
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	335 878,57	9 741,58
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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
	<b>2026 год</b>		<b>101 436,43</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	335 878,57	73 893,29
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	335 878,57	9 741,58
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>		<b>228 531,59</b>
	<b>2024 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	756 727,12	166 479,97
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	756 727,12	21 945,09
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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



			228 531,59
	<b>2025 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
		756 727,12	166 479,97
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	
		756 727,12	21 945,09
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
		756 727,12	1 513,45
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*		
		756 727,12	38 593,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		228 531,59
	<b>2026 год</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
		756 727,12	166 479,97
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	
		756 727,12	21 945,09
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
		756 727,12	1 513,45
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*		
		756 727,12	38 593,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		204 357,60
	<b>Иные цели</b>		
		x	152 276,00
	<b>2024 год</b>		52 081,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению		204 357,60
			152 276,00
	<b>2025 год</b>		52 081,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению		204 357,60
			152 276,00
	<b>2026 год</b>		52 081,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с компенсации по санаторно-курортному лечению		x
			42 380 419,90
	<b>ИТОГО</b>		44 413 868,62
	2024 год		x
	2025 год		x
	2026 год		x

**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
	<b>Выполнение муниципального задания</b>		<b>2 029 440,00</b>
	<b>2024 год</b>	<b>x</b>	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 720 000,00	1 478 400,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 720 000,00	194 880,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 720 000,00	13 440,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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
	<b>Итого</b>		<b>2 029 440,00</b>
	<b>2025 год</b>	<b>x</b>	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 720 000,00	1 478 400,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 720 000,00	194 880,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 720 000,00	13 440,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 029 440,00</b>
	<b>2026 год</b>	<b>x</b>	<b>2 029 440,00</b>



[Redacted]

[Redacted]

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (111, 112, 113)

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			440 000,00
	<b>2024 год</b>			
		1 391,75	295	410 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			30 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом	0,00	4	0,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)			440 000,00
	<b>2025 год</b>			
		1 391,75	295	410 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			30 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом	0,00	4	0,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)			440 000,00
	<b>2026 год</b>			
		1 391,75	295	410 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			30 000,00
2	Дополнительный отпуск по уходу за ребенком инвалидом	0,00	4	0,00
3	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц. характера)			440 000,00
	<b>Субсидия на иные цели</b>			<b>2 583 918,40</b>
	<b>2024 год</b>			
		18 297,30	111	2 031 000,00
1	Проезд в отпуск и обратно	0,00	0	0,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	10,00	24 500	192 918,40
3	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	12,00	30 000	360 000,00
4	Компенсационная выплата за найм (поднайм) жилья приглашенным специалистам			2 223 918,40
	<b>2025 год</b>			
		18 297,30	111	2 031 000,00
1	Проезд в отпуск и обратно	0,00	0	0,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	10,00	24 500	192 918,40
3	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение			2 223 918,40
	<b>2026 год</b>			
		18 297,30	111	2 031 000,00
1	Проезд в отпуск и обратно	0,00	0	0,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	10,00	24 500	192 918,40
3	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение			0,00
	Поступление от иной приносящей доход деятельности			0,00
	<b>2024 год</b>			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно			0,00
2	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение			0,00
	<b>2025 год</b>			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно			0,00
2	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение			0,00
	<b>2026 год</b>			0,00
1	Проезд в отпуск и обратно			0,00
2	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение			0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>2024 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 023 918,40</b>
	<b>2025 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 663 918,40</b>
	<b>2026 год</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 663 918,40</b>

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 субкоду 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	
<b>Выполнение муниципального задания</b>				<b>160 500,00</b>	
	2024 год			0,00	321
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	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	160 500,00	
<b>Выполнение муниципального задания</b>				<b>160 500,00</b>	
	2025 год			0,00	321
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	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	160 500,00	
<b>Выполнение муниципального задания</b>				<b>160 500,00</b>	
	2025 год			0,00	321
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	321
4	Выплата компенсации по питанию детям льготной категории обучающимся на дому		0	160 500,00	
<b>Субсидия на иные цели</b>				<b>0,00</b>	
	2026 год			0,00	112
1	Компенсационная выплата за найм (поднайм) жилья приглашенным специалистам	0,00	0	0,00	321
2	Компенсация расходов, связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего Севера	0,00	1	0,00	112
3	Компенсация расходов, связанных с приездом в местности приравненные в районы Крайнего Севера			0,00	
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>				<b>0,00</b>	
	2024 год			0,00	111
1	Выплата материальной помощи сотруднику при погребении (выплата соц характера)	x	x	x	
<b>ИТОГО</b>				<b>160 500,00</b>	
	2024 год			160 500,00	
	2025 год			160 500,00	
	2026 год				

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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			163 029,00
	2024 год	41 580 817,00		163 029,00
1	Земельный налог	0,00	0	0,00
2	Налог на имущество			163 029,00
	2025 год	41 580 817,00		163 029,00
1	Земельный налог	0,00	0	0,00
2	Налог на имущество			163 029,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			163 029,00
	2026 год	41 580 817,00		163 029,00
1	Земельный налог	0,00	0	0,00
2	Налог на имущество			163 029,00
3	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, загрязнение			0,00
	Субсидия на иные цели			0,00
	2024 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			0,00
	2025 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %			0,00
	2026 год			0,00
1	Отчисления Профкома 0,15 %	x	x	x
	ИТОГО	x	x	163 029,00
	2024 год	x	x	163 029,00
	2025 год	x	x	163 029,00
	2026 год			



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

Прочая закупка товаров, работ и услуг (244)

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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				143 902,00
	2024 год				0,00
1	Интернет	8	12	1 075,23	103 222,00
2	Местная телефонная связь		12	3 000,00	36 000,00
3	Интернет для интеграции видеонаблюдения	1	1	2 580,00	2 580,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	3	1	700,00	2 100,00
5	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)				143 902,00
	2025 год		12	3 000,00	36 000,00
1	Интернет для интеграции видеонаблюдения	8	12	1 075,23	103 222,00
2	Местная телефонная связь		1	2 580,00	2 580,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	3	1	700,00	2 100,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)				143 902,00
	2026 год		12	3 000,00	36 000,00
1	Интернет для интеграции видеонаблюдения	8	12	1 075,23	103 222,00
2	Местная телефонная связь		1	2 580,00	2 580,00
3	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн"	3	1	700,00	2 100,00
4	Абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" (квал.классик 223 -Ф3)				143 902,00
	2024 год		0	0,00	0,00
1	Услуги связи		0	0	0,00
	2025 год		0	0	0,00
1	Услуги связи		0	0	0,00
	2026 год		0	0	0,00
1	Услуги связи		x	x	x
	<b>ИТОГО</b>		x	x	143 902,00
	2024 год		x	x	143 902,00
	2025 год		x	x	143 902,00
	2026 год				

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			9 834 615,00
	2024 год	12	819 551,25	9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения			9 834 615,00
	2025 год	12	819 551,25	9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения			9 834 615,00
	2026 год	12	819 551,25	9 834 615,00
1	Подвоз обучающихся к месту обучения	x	x	x
	<b>ИТОГО</b>	x	x	9 834 615,00
	2024 год	x	x	9 834 615,00
	2025 год	x	x	9 834 615,00
	2026 год			

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				1 203 003,00
	2024 год	7 400,00	50,51		373 774,00
1	Водоснабжение	7 400,00	57,26		423 724,00
2	Водоотведение	0,00			0,00
3	Горячее водоснабжение	478,5	847,45		405 505,00
4	Услуги по обращению с ТКО				1 272 709,00
	2025 год	7 400,00	53,44		395 456,00
1	Водоснабжение	7 400,00	60,58		448 292,00
2	Водоотведение	0,00			0,00
3	Горячее водоснабжение	478,5	896,47		428 961,00
4	Услуги по обращению с ТКО				1 361 327,00
	2026 год	7 400,00	56,27		416 398,00
1	Водоснабжение	7 400,00	63,79		472 046,00
2	Водоотведение	0,00	0,00		0,00
3	Горячее водоснабжение	478,5	988,26		472 883,00
4	Услуги по обращению с ТКО		x	x	x
	<b>ИТОГО</b>		x	x	1 203 003,00
	2024 год		x	x	1 272 709,00
	2025 год		x	x	1 361 327,00
	2026 год				

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			194 400,00
	2024 год	12	16 200,00	194 400,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры)			194 400,00
	2025 год	12	16 200,00	194 400,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры)			194 400,00
	2026 год	12	16 200,00	194 400,00
1	Арендная плата за пользование имуществом (видеокамеры)	x	x	x
	<b>ИТОГО</b>	x	x	194 400,00
	2024 год	x	x	194 400,00
	2025 год	x	x	194 400,00
	2026 год			

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
	<b>Выполнение муниципального задания</b>			<b>1 851 430,00</b>
	<b>2024 год</b>			
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)	2,00	97 200,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации			<b>1 851 430,00</b>
	<b>2025 год</b>			
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)	2,00	97 200,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации			<b>1 851 430,00</b>
	<b>2026 год</b>			
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)	2,00	97 200,00
12	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	19,00	5 700,00
13	Калибровка манометров	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1,00	23 378,00
14	Анализ проб воды для подачи декларации			<b>1 851 430,00</b>
	<b>Субсидии на иные цели</b>			<b>0,00</b>
	<b>2024 год</b>			
1	Организационная 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
	<b>2025 год</b>			
1	Организационная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	55 000,00
	<b>2026 год</b>			
1	Организационная обработка	МАОУ СОШ 7 (ул. Степана Повха 13)	1	55 000,00
2	Проверка приборов учета			25 500,00
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности</b>			<b>25 500,00</b>
	<b>2024 год</b>			<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
	<b>2025 год</b>			<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
	<b>2026 год</b>			<b>25 500,00</b>
1	Проверка приборов учета			25 500,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 876 930,00</b>
	2024 год			1 979 530,00
	2025 год			1 931 930,00
	2026 год			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Выполнение муниципального задания</b>		<b>45 191 702,74</b>
	<b>2024 год</b>		
1	Сопровождение ИС	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 пользование ИС. Комплект поддержки государственных учреждений	1	18 576,00
5	Сопровождение "Аксре"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	23 155,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	62 800,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент.обследованию	1	842 156,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	169 944,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	3 400,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	2	15 600,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	824 876,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	10 700,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	38 880,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	272 160,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	40 901 095,00
19	Организация питания детей (заказ договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	110 000,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	1 401 889,74
21	Остаток плановых ассигнований 2023 года на приобретение прочих услуг	1	15 000,00
22	Установка элемента для скан	1	43 248 933,00
<b>2025 год</b>			
1	Сопровождение IC	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 IC. 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	23 155,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	62 800,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент.обследованию	1	842 156,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	169 944,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	3 400,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	2	15 600,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	824 876,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	10 700,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	38 880,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	272 160,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	40 385 215,00
19	Организация питания детей (заказ договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	100 000,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	43 248 933,00
<b>2026 год</b>			
1	Сопровождение IC	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 IC. 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	23 155,00
9	Предоставление права использования системы "Контур-Экстерн"	1	62 800,00
10	Оказание услуг по лабораторно-инструмент.обследованию	1	842 156,00
11	Оказание услуг по периодическому мед.осмотру сотрудников	1	169 944,00
12	Оказание услуг охранных услуг, посредством ПЦН	1	3 400,00
13	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "Стандарт"	2	15 600,00
14	Формирование квалифицированных сертификатов ключей "УРМ" и "223-ФЗ"	1	824 876,00
15	Охрана объекта посредством выставления физического поста	1	10 700,00
16	Приобретение комплекта программного обеспечения для сервера "Windows Terminal Server"	1	38 880,00
17	Приобретение неисключительных лицензионных прав Windows Office	1	272 160,00
18	Услуги по интеграции видеонаблюдения	1	40 385 215,00
19	Организация питания детей (заказ договора с КГ МУТП "Сияние Севера")	1	100 000,00
20	Приобретение лицензионных прав на Касперский	1	43 248 933,00
<b>Субсидия на иные цели</b>			
<b>2024 год</b>			
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 переезда/тестация 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
<b>2025 год</b>			
1	Повышение квалификации сотрудников	9	173 988,00
2	Гигиен. обучение работников	1	63 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	56 097,00
4	Обучение по охране труда	1	11 961,00
<b>2026 год</b>			
1	Повышение квалификации сотрудников	9	42 930,00
2	Гигиен. обучение работников	1	190 992,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	63 000,00
4	Обучение по охране труда	1	18 438,00
5	РИС ГИА переезда/тестация инф. систем	1	34 554,00
6	Специальная оценка условий труда	1	75 000,00
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД</b>			
<b>2024 год</b>			
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО, обновление	1	114 641,29
2	Оплата повышения квалификации	1	76 668,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	30 000,00
<b>2025 год</b>			
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	7 973,29
2	Оплата повышения квалификации	1	114 641,29
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	76 668,00
<b>2026 год</b>			
1	Оплата приобретения неискл. лицензионных прав на ПО	1	30 000,00
2	Оплата повышения квалификации	1	76 668,00
3	Комиссионное вознаграждение банку ПАО "Открытие"	1	30 000,00
<b>ИТОГО</b>			
2024 год		x	x
2025 год		x	45 955 372,03
2026 год		x	43 537 562,29
2026 год		x	43 554 566,29

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			<b>4 501 690,00</b>
	<b>2024 год</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 578	55,00	86 790,00
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	283	353,75	100 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, антржавлина и т.д.)	5	1 500,00	7 500,00
9	Приобретение медалей	1	5 000,00	5 000,00
10	Приобретение аккумулятора	1	93 000,00	93 000,00
12	Холодильник			<b>4 403 690,00</b>
	<b>2025 год</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 499	55,00	86 790,00
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	283	353,75	100 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, антржавлина и т.д.)	5	1 000,00	7 500,00
9	Приобретение медалей			<b>4 403 690,00</b>
	<b>2026 год</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Приобретение основных средств (ученическая мебель, учебники, интерактивные пособия и пр.)	3 704	810,00	3 000 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 499	55,00	86 790,00
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	283	353,75	100 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (замена оборудования, сантехники, антржавлина и т.д.)	5	1 000,00	7 500,00
9	Приобретение медалей			<b>16 000,00</b>
	<b>Субсидия на иные цели</b>			<b>16 000,00</b>
1	Приобретение светоотражающих наклеек	1	1,00	16 000,00
	<b>2024 год</b>			<b>0,00</b>
1	Приобретение прочих материалов	1		0,00
	<b>2025 год</b>			<b>0,00</b>
1	Приобретение прочих материалов	1		0,00
	<b>2026 год</b>			<b>0,00</b>
1	Приобретение прочих материалов			<b>185 000,00</b>
	<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности, планируемое, не включенное в ПФХД</b>			<b>185 000,00</b>
	<b>2024 год</b>			<b>110 000,00</b>
1	Приобретение основных средств	1	1,00	75 000,00
2	Приобретение прочих материалов			<b>185 000,00</b>
	<b>2025 год</b>			<b>110 000,00</b>
1	Приобретение основных средств	1	1,00	75 000,00
2	Приобретение прочих материалов			<b>185 000,00</b>
	<b>2026 год</b>			<b>110 000,00</b>
1	Приобретение основных средств	1	1,00	75 000,00
2	Приобретение прочих материалов			<b>185 000,00</b>
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 702 690,00</b>
	<b>2024 год</b>			<b>4 588 690,00</b>
	<b>2025 год</b>			<b>4 588 690,00</b>
	<b>2026 год</b>			<b>4 588 690,00</b>



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