

Утверждаю
Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 Тутаевского муниципального района
 (наименование учреждения)
Грачёва Наталья Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "24" октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "24" октября 2024 г.

Орган осуществляющий [наименование органа]

функции и полномочия учреждения Администрация Тутаевского муниципального района

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	950
по Сводному реестру	
ИНН	7611007588
КПП	761101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1,285,332.76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		100,874,971.70	82,046,804.00	80,262,340.75	0.00

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76,722,638.53	68,821,358.00	66,274,933.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	76,173,650.00	68,410,346.00	65,863,921.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	548,988.53	411,012.00	411,012.00	0.00
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240	130	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23,916,209.17	13,225,446.00	13,987,407.75	0.00
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	23,896,209.17	13,225,446.00	13,987,407.75	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	0.00
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150	20,000.00	0.00	0.00	0.00
гранты	1440	150	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	236,124.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от реализации основных средств	1910	400	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации материальных запасов	1920	400	236,124.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	102,160,304.46	82,046,804.00	80,262,340.75	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	72,377,997.00	65,524,356.00	65,524,356.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	55,565,242.17	50,325,926.62	50,325,926.62	0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	123,422.50	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16,689,332.33	15,198,429.38	15,198,429.38	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	30,300.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	30,300.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	30,300.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
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	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1,345,580.03	788,659.00	284,470.00	0.00
из них:	2310	851	1,345,580.03	788,659.00	284,470.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	28,406,427.43	15,733,789.00	14,453,514.75	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24,319,234.43	12,950,871.00	13,449,716.75	0.00

закупку энергетических ресурсов	2650	247	4,087,193.00	2,782,918.00	1,003,798.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189				
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		28,406,427.43	15,733,789.00	14,453,514.75	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	х	1,708,504.62	54,165.00		
1.1.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26310.1	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		26,697,922.81	15,679,624.00	14,453,514.75	0.00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8,739,892.04	5,347,185.00	3,304,949.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	х	х	16,991,163.94	9,921,427.00	10,737,553.75	0.00
1.4.2.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26421.1	х					
1.4.2.2		26421.2	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
1.4.3.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	966,866.83	411,012.00	411,012.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26451.1	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0.00	26,697,922.81	15,679,624.00	14,453,514.75	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		26,697,922.81	1,253,097.20	64,956.00	
		26520	2025			14,426,526.80		
		26530	2026				14,388,558.75	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Грачёва
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Н.А. Грачёва
(фамилия, инициалы)

7 (48533) 2-08-61
(телефон)

24 октября 2024 года

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код дохода 120

Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Срок, мес.	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества</i>							
Недвижимое имущество, всего				0.00	0.00	0.00	0.00
Здание по адресу:				0.00	0.00	0.00	0.00
Движимое имущество, всего				0.00	0.00	0.00	0.00
наименование объекта:				0.00	0.00	0.00	0.00
Всего	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код дохода 130, 510

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Код дохода	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	76,173,650.00	68,410,346.00	65,863,921.00	
Возврат прошлых лет			510				
Всего	x	x		76,173,650.00	68,410,346.00	65,863,921.00	0.00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Код дохода	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Родительская плата за лагерь			130				
Общеразвивающие занятия с детьми по сертификатам			130				
Оказание платных услуг, выполнения работ			130	548,988.53	411,012.00	411,012.00	
Возврат прошлых лет			510				
Всего	x	x		548,988.53	411,012.00	411,012.00	0.00

2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма, руб			
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Всего	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

2.4. Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Код дохода 140

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Код дохода 140

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода

150

4.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Субсидия на организацию питания в образовательных организациях	1,985,182.00	2,326,166.00	2,826,166.00	
Субсидия на проведение антикоррупционных мероприятий	4,390,476.00	630,666.00	592,627.75	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	5,468,400.00	2,968,560.00	2,968,560.00	
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование	6,008,160.00	6,821,990.00	7,121,990.00	
Субсидия на обеспечение деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	281,294.00	281,294.00	281,294.00	
Субсидия на отдых и оздоровление детей, находящихся в ТСЖ	56,133.00	62,370.00	62,370.00	
Субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	139,860.00	134,400.00	134,400.00	
Субсидия на противопожарные мероприятия	33,500.00	0.00	0.00	
Субсидия на обустройство спортивных площадок	20,200.00	0.00	0.00	

Всего	23,896,209.17	13,225,446.00	13,987,407.75	0.00

4.2. Доходы поступающие от благотворительных взносов и пожертвований

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
благотворительные взносы и пожертвования	20,000.00			
Всего	20,000.00	0.00	0.00	0.00

4.3. Доходы поступающие от грантов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 160

5.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

Код дохода 400

6.1. Доходы, получаемые от реализации основных средств

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0.00	0.00	0.00	0.00

6.2. Доходы, получаемые от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Лом черных металлов	236,124.00			
Всего	236,124.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель
(подпись)

(подпись)

Н.А. Грачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Грачева
(расшифровка подписи)

24 октября 2024 года

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 Тутаевского муниципального района

Источник финансирования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленна численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:								
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Административный персонал	10.50	44,270.34	19,716.53		24,553.81			12.00	5,578,062.84		
2.	Педагогический персонал	88.38	26,678.16	15,229.14		11,449.02			12.00	28,293,789.37		
3.	Учебно-вспомогательный	4.00	21,222.87	8,614.25		12,608.62			12.00	1,018,697.76		
4.	МОП	19.50	18,039.28	6,875.97	1,797.29	9,366.02			12.00	4,221,191.52		
5.	Стимулирующий фонд									11,952,206.68		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	51,063,948.17	47,829,879.00	47,829,879.00

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Командировочные расходы, суточные				123,422.50		
2.							
Итого:		x	x	x	123,422.50	0.00	0.00

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет						
2.							
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	51,063,948.17	11,234,068.60		
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				
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51,063,948.17	1,480,854.50		
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%	51,063,948.17	102,127.90		
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%)	51,063,948.17	2,604,261.36		
	Итого:	x	15,414,892.33	14,444,623.00	14,444,623.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Вид расхода 350

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:		x	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 321

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:			x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 851

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	налог на имущество			813,176.50		
2.	земельный налог			532,403.53		
Итого:		x	x	1,345,580.03	788,659.00	284,470.00

Вид расхода 852

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Транспортный налог					
2.						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 853

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог за загрязнение окружающей среды					
2.	Пени					
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 831

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:	x	x	0.00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проезд и питание детей на олимпиады	0	0.00	0.00		

2.						
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность				110	1,637.35		
2.	Услуги связи				120	18,718.24	1,624.49	
3.								
4.								
	Итого:	x	x	x	x	20,355.59	21,000.00	21,000.00
								0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность				110			
2.	Транспортные расходы	4	5000	120	263,921.00			
3.	Проездные билеты для обучающихся	180	20	120	3,600.00			
	Итого:	x	x	x	267,521.00	20,000.00	20,000.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода	
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кредиторская задолженность				110	20,994.60			
2.	Холодная вода				120	46,500.00	3,500.00		
3.	Водостведение				120	61,500.00	6,500.00		
4.	Сбор, вывоз и утилизация ТБО				120	121,759.41	11,115.79		
5.					120				
6.					120				
	Итого:	x	x	x	x	250,754.01	200,000.00	87,453.00	0.00

Вид расхода 247

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода	
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кредиторская задолженность				110	583,560.30			
2.	Электроэнергия				120	840,000.00	150,000.00		
3.	Теплоэнергия+ горячая вода				120	2,663,632.70	436,367.30		
	Итого:	x	x	x	x	4,087,193.00	2,782,918.00	1,003,798.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	КРКС	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.	Аренда контейнера			120.00	3,000.00			
	Итого:	x	x	x	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	КРКС	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность			110	2,088.50			
2.	Обслуживание радиальной системы ВДПО			120	38,500.00	3,500.00		
3.	Тревожная кнопка МВД			120	15,640.68	1,421.88		
4.	Дератизация, дезинсекция, аккарицидная			120	34,530.10	3,139.10		
5.	Обслуживание теплоузла			120	22,000.00	2,000.00		
6.	Промывка системы			120	18,000.00			
7.	Обслуживание АПС Алгоритм			120	22,550.00	2,050.00		
8.	Проверка узла учета тепловой энергии			120	37,000.00			
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Итого:	x	x	x	190,309.28	130,000.00	50,000.00	

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность		110	1,212.64			
2.	Медосмотр	1	120	166,700.00			

3.	Охрана	1	120	13,339.04	1,212.64		
4.	Оказание бухгалтерских услуг	1	120	600,000.00			
5.	Экскурсии детей	5	120	48,910.00			
6.	Услуги по повышению квалификации	10	120	15,000.00			
7.	Антивирусная программа	1	120	40,000.00			
8.	Проведение мероприятий для учащихся и педагогов	2	120	51,090.00			
9.	Подписка	6	120	99,951.04			
10.	Санаторно-курортное прохождение	1	120	8,280.00			
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
	Итого:	x	x	1,044,482.72	963,520.04	894,951.04	

Вид расхода 323

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
--------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------------------------

	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--------	---	---	---	------	------	------	------

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	КРКС	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Источник финансирования Внебюджетная деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

код расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда 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	11	12	13
1.	Административный											
2.	Педагогический											
3.	Учебно-вспомогательный											
4.	МОП											
5.	Стимулирующий фонд											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00		

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Командировочные расходы						
2.							
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0.00	0.00		
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				
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0.00	0.00		
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%	0.00	0.00		
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%)	0.00	0.00		
Итого:		х			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Вид расхода 350

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:			х	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 321

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						

2.						
		Итого:	х	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 851

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
		Итого:	х	х	0.00	0.00

Вид расхода 852

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00
--	---------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------

Вид расхода 853

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 831

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кредиторская задолженность				110				
2.	Услуги связи				120				
3.	Интернет				120				
4.									
	Итого:	x	x	x	x	0.00			0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.				120				
3.								
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кредиторская задолженность								
2.	Холодная вода				120				
3.	Водоотведение				120				
4.	Вывоз мусора				120				
5.									
6.									
	Итого:	x	x	x	x	0.00			0.00

Вид расхода 247

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кредиторская задолженность								
2.	Электроэнергия				120				
3.	Теплоэнергия+горячая вода				120				
	Итого:	x	x	x	x	0.00			0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Вид расхода 244

10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Итого:	x	x	x	0.00			

Вид расхода 243

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	КРКС	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.				120				
3.								
4.								
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность		110				
2.	Организация питания детей в лагере за счет родительской платы		120	165,606.00			
3.			120				
4.			120				
5.			120				
6.			120				
7.			120				
8.			120				
9.			120				
10.			120				
11.			120				
12.			120				
13.			120				
14.			120				
15.			120				
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
	Итого:	x	x	165,606.00	50,000.00	50,000.00	

Вид расхода 323

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 243

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 244

	Итого:	x	x	x	801,260.83	361,012.00	361,012.00	
--	---------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Вид расхода 323

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
3.								
4.								
5.								
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период	за пределами планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	КРКС	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Источник финансирования Субсидия на иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Административный											
2.	Педагогический	38							12.00	4,265,246.38		
3.	Учебно- вспомогательный											
4.	МОП											
5.	Советник директора	0,50							12.00	236,047.62		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	4,501,294.00	2,496,047.62	2,496,047.62

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	4,501,294.00	990,284.68		
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				
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4,501,294.00	130,537.53		
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%	4,501,294.00	9,002.59		
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%)	4,501,294.00	229,565.99		
	Итого:	x	1,274,440.00	753,806.38	753,806.38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Вид расхода 350

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:		x	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 321

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация продуктов питания			27,300.00		
2.	Социальная поддержка студентов			3,000.00		
	Итого:		x	30,300.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 831

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

Очередной финансовый год		1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	----------------------	----------------------

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
3.								
4.								
	Итого:	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.				120			
3.							
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
	Итого:	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

Вид расхода 247

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кредиторская задолженность							

2.								
3.								
	Итого:	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	КРКС	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	КРКС	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность			110	496,905.00	54,165.00	
2.	Охранные услуги в ОУ			120	74,286.00	576,501.00	64,956.00
3.	Замер сопротивления			120	15,000.00		
4.	Испытание пожарных лестниц			120	15,000.00		
5.	Испытание средств защиты			120	1,500.00		

6.	Испытание АПС			120	2,000.00		
7.	Видеонаблюдение на спортивных объектах			120	478,964.17		
8.	Ремонт части кровли здания (кабинеты и библиотека) с применением технологии напыления жидкой резины			120	4,930,000.00		
9.							
10.							
	Итого:	x	x	x	6,013,655.17	630,666.00	592,627.75

Вид расхода 243

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	КРКС	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.				120			
3.							
4.							
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кредиторская задолженность		110	3,456.23		

2.	Организация питания (контракт заключенный в 2023 году)		110	598,650.00		
3.	Организация питания в ОУ		120	1,355,775.77		
4.	Организация бесплатного горячего питания		120	6,008,160.00		
5.	Питание в лагере детей находящихся в ТСЖ (продукты)		120	49,896.00		
6.	Питание в лагере детей находящихся в ТСЖ (прочие расходы)		120	6,237.00		
7.	Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей		120	139,860.00		
8.	ПДС на замену металлического ограждения		120	40,000.00		
9.	ПДС на видеонаблюдение на спортивных объектах		120	20,200.00		
10.	Полиграфия		120	42,600.00		
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	Итого:	x	x	8,264,835.00	9,344,926.00	10,144,926.00

Вид расхода 323

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кредиторская задолженность		110			

2.						
3.						
4.						
5.						
	Итого:	x	x	0.00		

Вид расхода 243

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	КРКС	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кредиторская задолженность					
2.						
3.						
4.						
5.						
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.	Приобретение костюмов			120	32,400.00		

3.	Замена металлического ограждения с устройством системы контроля и управления доступом			120	3,779,285.00		
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
	Итого:	x	x	x	3,811,685.00	0.00	0.00

Вид расхода 323

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							

	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00
--	--------	---	---	---	------	------	------

Вид расхода 243

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КРКС	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	КРКС	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00