

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель муниципального учреждения
Лицей (наименование по данным лица, утверждающего документ)

(Handwritten signature)

Именем А.М. Клешко (по подписи)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «30» декабря 2022 г.

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрации города
Красноярска

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	Щ52100
ИНН	2464027165
КПП	246401001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			на 2023 год.				на 2024 год.				на 2025 год.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		третий год планового периода		четвертый год планового периода		пятый год планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x												
Доходы, всего:	1000		166 145 160,03	9 320 949,72	164 132 953,67	9 320 949,72	158 850 694,80	9 320 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	5 829,72	x	5 829,72	x	5 829,72			x	0,00		
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	5 829,72	x	5 829,72	x	5 829,72			x	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	166 145 160,03	9 315 120,00	164 132 953,67	9 315 120,00	158 850 694,80	9 315 120,00			0,00	0,00		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	166 145 160,03	x	164 132 953,67	x	158 850 694,80	x			0,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	9 315 120,00	x	9 315 120,00	x	9 315 120,00			x	0,00		
в том числе:														
Доходы за счет платных услуг				5 531 890,00		5 531 890,00		5 531 890,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
в том числе:														
Доходы от компенсационных затрат			x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
Доходы по условиям арендных платежей			x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			x	0,00	x	0,00	x	0,00			x	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (9.1)	Сумма			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10) в том числе:	3 26000	4 x	4.1	5 41 518 725,94	6 41 553 675,94	7 41 576 975,94	8 0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (11)	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	x		6 804 371,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310 26310.1	x x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (12)	26320 26400	x x	x	0,00 34 714 354,02	0,00 41 553 675,94	0,00 41 576 975,94	0,00 0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26410	x		28 256 327,30	35 095 649,22	35 118 949,22	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26411	x		28 256 327,30	35 095 649,22	35 118 949,22	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (13) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421 26421.1	x x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14) из них (9.1):	26430 26430.1	x x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (9.1): Гранты	26451 26451.1	x x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15) в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		34 714 354,02 34 714 354,02	41 553 675,94 41 553 675,94	41 576 975,94 41 576 975,94	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.Г. Осетрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Т.М. Шашко
(фамилия, инициалы)

245-63-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Т.В.АВУЛОВА
(расшифровка подписи)

(подпись)

«30» декабря 2022года

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	5 829,72	5 829,72	5 829,72
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	5 829,72	5 829,72	5 829,72
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 829,72	5 829,72	5 829,72

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	5 829,72	5 829,72	5 829,72	
в том числе											
аренда	0101	483,84	483,84	483,84	10,00	10,00	10,00	4 838,40	4 838,40	4 838,40	
возмещение от аренды	0102	99,13	99,13	99,13	10,00	10,00	10,00	991,32	991,32	991,32	
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 829,72	5 829,72	5 829,72	

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».
 3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	175 460 280,03	173 448 073,67	168 165 814,80		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	166 145 160,03	164 132 953,67	158 850 694,80		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	9 315 120,00	9 315 120,00	9 315 120,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	175 460 280,03	173 448 073,67	168 165 814,80		

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	64 862,33	64 862,33	64 862,33	550,00	550,00	550,00	35 674 282,91	34 970 010,69	33 121 220,08				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	79 630,10	79 630,10	79 630,10	512,00	512,00	512,00	40 770 609,05	39 965 726,50	37 852 822,96				

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Младший обслуживающий персонал	0001	52,00	23 956,63	14 827,89	145,00		30%	4 491,87	30%	4 491,87	14 948 940,28
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	
Итого	9000	x	23 956,63	14 827,89	145,00	0,00		4 491,87		4 491,87	14 948 940,28

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	8	9	10	11	12				
Младший обслуживающий персонал	0001	52,00	23 956,63	14 827,89	145,00		30%	4 491,87	30%	4 491,87	14 948 940,28
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	х	23 956,63	14 827,89	145,00	0,00		4 491,87		4 491,87	14 948 940,28

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	8	9	10	11	12				
Младший обслуживающий персонал	0001	52,00	23 956,63	14 827,89	145,00		30%	4 491,87	30%	4 491,87	14 948 940,28
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	х	23 956,63	14 827,89	145,00	0,00		4 491,87		4 491,87	14 948 940,28

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	85 680 785,00	84 108 468,29	80 033 538,29
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	85 680 785,00	84 108 468,29	80 033 538,29

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год). **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	39 627,36	9 302,00		15 465,10	30%	7 430,13	30%	7 430,13	475 528,32		
Руководитель учреждения	0002	1,00	106 305,92	24 226,00	3 453,60	38 761,60	30%	19 932,36	30%	19 932,36	1 275 671,04		
Заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер	0003	12,00	71 570,03	20 765,00		23 966,27	30%	13 419,38	30%	13 419,38	10 306 084,32		
Педагогический персонал	0004	163,45	27 268,91	10 866,00		6 177,07	30%	5 112,92	30%	5 112,92	53 485 232,61		
Педагоги дополнительного образования	0005	44,23	18 310,46	8 164,27		3 279,77	30%	3 433,21	30%	3 433,21	9 718 466,81		
Учебно-вспомогательный персонал	0006	29,70	27 474,19	4 735,26		12 436,11	30%	5 151,41	30%	5 151,41	9 791 801,90		
Младший обслуживающий персонал	0007		52 333,33			32 708,33	30%	9 812,50	30%	9 812,50	628 000,00		

Итого	9000	x	342 890,20	78 058,53	3 453,60	132 794,25	64 291,91	64 291,91	85 680 785,00
-------	------	---	------------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	---------------

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода). **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент %		районный коэффициент сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	39 627,36	9 302,00		15 465,10	30%	7 430,13	30%	7 430,13	475 528,32
Руководитель учреждения	0002	1,00	106 305,92	24 226,00	3 453,60	38 761,60	30%	19 932,36	30%	19 932,36	1 275 671,04
Заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер	0003	12,00	71 570,03	20 765,00		23 966,27	30%	13 419,38	30%	13 419,38	10 306 084,32
Педагогический персонал	0004	163,45	26 467,26	10 866,00		5 676,04	30%	4 962,61	30%	4 962,61	51 912 912,99
Педагоги дополнительного образования	0005	44,23	18 310,46	8 164,27		3 279,77	30%	3 433,21	30%	3 433,21	9 718 473,87
Учебно-вспомогательный персонал	0006	29,70	27 474,18	4 735,26		12 436,10	30%	5 151,41	30%	5 151,41	9 791 797,75
Младший обслуживающий персонал	0007		52 333,33			32 708,33	30%	9 812,50	30%	9 812,50	628 000,00
Итого	9000	x	342 088,54	78 058,53	3 453,60	132 293,21		64 141,60		64 141,60	84 108 468,29

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода). **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент %		районный коэффициент сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	1,00	39 627,36	9 302,00		15 465,10	30%	7 430,13	30%	7 430,13	475 528,32
Руководитель учреждения	0002	1,00	106 305,92	24 226,00	3 453,60	38 761,60	30%	19 932,36	30%	19 932,36	1 275 671,04
Заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер	0003	12,00	71 570,03	20 765,00		23 966,27	30%	13 419,38	30%	13 419,38	10 306 084,32
Педагогический персонал	0004	163,45	24 389,71	10 866,00		4 377,57	30%	4 573,07	30%	4 573,07	47 837 982,92

Педагоги дополнительного образования	0005	44,23	18 310,46	8 164,27	3 279,77	30%	3 433,21	30%	3 433,21	9 718 466,81
Учебно-вспомогательный персонал	0006	29,70	27 474,20	4 735,26	12 436,12	30%	5 151,41	30%	5 151,41	9 791 804,88
Младший обслуживающий персонал	0007		52 333,33		32 708,33	30%	9 812,50	30%	9 812,50	628 000,00
Итого	9000	х	340 011,01	78 058,53	3 453,60		130 994,76		63 752,06	80 033 538,29

3.6.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений». Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
				в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00

Заместители руководителя учреждения	0003		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	15,64	11 716,04	7 322,52				30%	2 196,76	30%	2 196,76	2 198 865,59
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	х	11 716,04	7 322,52	0,00	0,00	0,00		2 196,76		2 196,76	2 198 865,59

3.6.4.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
8	9	10	11	12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00	
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00	
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00	
Педагоги дополнительного образования	0005	15,64	11 716,04	7 322,52			30%	2 196,76	30%	2 196,76	2 196,76	2 198 865,59	
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	11 716,04	7 322,52	0,00	0,00		2 196,76		2 196,76	2 196,76	2 198 865,59	

3.6.5.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
5	6	7	8									9
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Заместители руководителей учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	15,64	11 716,04	7 322,52			30%	2 196,76	30%	2 196,76	2 198 865,59	2 198 865,59
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	11 716,04	7 322,52	0,00	0,00		2 196,76		2 196,76	2 198 865,59	2 198 865,59

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. **БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 514 579,98	4 514 579,98	4 514 579,98
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 514 579,98	4 514 579,98	4 514 579,98

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	3 288 766,86	3 288 766,86		3 288 766,86	
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0110	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	3 288 766,86	3 288 766,86		3 288 766,86	
по ставке 10,0 %	0120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	29 897 880,56	29 897 880,56	29 897 880,56	463 417,17	463 417,17		463 417,17	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	433 519,27	433 519,27		433 519,27	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	29 897,90	29 897,90		29 897,90	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*	0250								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	762 395,95	762 395,95		762 395,95	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	14 948 940,28	14 948 940,28	14 948 940,28	762 395,95	762 395,95		762 395,95	
Итого	9000	х	х	х	4 514 579,98	4 514 579,98		4 514 579,98	4 514 579,98

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год		на 2024 год	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4
/	2				5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 875 605,22		25 400 765,57	24 170 136,71
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 875 605,22		25 400 765,57	24 170 136,71

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.				
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2024 год		на 2025 год		
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	85 680 785,00		84 108 468,29		80 033 538,29		18 849 772,70		18 503 863,02		17 607 378,42
в том числе:												
по ставке 22,0 %	0110	85 680 785,00		84 108 468,29		80 033 538,29		18 849 772,70		18 503 863,02		17 607 378,42
по ставке 10,0 %	0120											
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130											
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	171 361 570,00		168 216 936,58		160 067 076,58		2 656 104,34		2 607 362,52		2 481 039,69
в том числе:												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	85 680 785,00		84 108 468,29		80 033 538,29		2 484 742,77		2 439 145,58		2 320 972,61
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	85 680 785,00		84 108 468,29		80 033 538,29		171 361,57		168 216,94		160 067,08

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *	0250								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	85 680 785,00	84 108 468,29	80 033 538,29	4 369 728,18	4 289 540,03	4 081 718,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	85 680 785,00	84 108 468,29	80 033 538,29	4 369 728,18	4 289 540,03	4 081 718,60		
Итого	9000	х	х	х	25 875 605,22	25 400 765,57	24 170 136,71		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

«О

3.7.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0100					
Задолженность по обязательным либо излишне взысканным страховым взносам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0300	664 057,41	664 057,41	664 057,41		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	0600	664 057,41	664 057,41	664 057,41		

3.7.2.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	483 750,43	483 750,43	483 750,43
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	2 198 865,59	2 198 865,59	2 198 865,59	483 750,43	483 750,43	483 750,43

3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.					Количество дней, дн.					Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Компенсация суточных	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Компенсация оплаты проезда	0002																
Компенсация прочих расходов	0003																
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.8.1.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00				
	0002																
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

3.8.2.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00				
	0002																
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
компенсация за питание (ОВЗ на дому)	0001	5 379,19	5 379,19	5 379,19	12,00	12,00	12,00	64 550,33	64 550,33	64 550,33
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 550,33	64 550,33	64 550,33

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. **БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.**

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг. **БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА и БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	5	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	35 060 699,22	35 095 649,22	35 118 949,22	
в том числе:					
услуги связи	0301	220 840,00	220 840,00	220 840,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0303	7 446 688,42	7 446 688,42	7 446 688,42	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	5 683 655,90	5 683 655,90	5 683 655,90	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	4 086 520,26	4 086 520,26	4 086 520,26	
приобретение объектов движимого имущества	0309	4 289 400,00	4 324 350,00	4 347 650,00	
приобретение материальных запасов	0310	13 153 594,64	13 153 594,64	13 153 594,64	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35 060 699,22	35 095 649,22	35 118 949,22	

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

Наименование расходов	Код	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год

Наименование расходов

Строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2											
Услуги телефонной связи	0001	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	1 416,67	1 416,67	1 416,67	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	135 840,00	135 840,00	135 840,00
	0003		0,00	0,00	12,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	220 840,00	220 840,00	220 840,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Отопление, Гкал	0001	1 989,00	1 989,00	1 989,00	2 058,26	2 058,26	2 058,26	4 093 878,92	4 093 878,92	4 093 878,92		
Электроэнергия, кВт*час	0002	285 100,00	285 100,00	285 100,00	8,16	8,16	8,16	2 325 815,00	2 325 815,00	2 325 815,00		
Горячее водоснабжение, м³	0003	5 300,00	5 300,00	5 300,00	6,27	6,27	6,27	33 241,00	33 241,00	33 241,00		
Холодное водоснабжение, м³	0004	5 400,00	5 400,00	5 400,00	28,56	28,56	28,56	154 236,00	154 236,00	154 236,00		
Водоотведение, м³	0005	10 700,00	10 700,00	10 700,00	18,43	18,43	18,43	197 201,00	197 201,00	197 201,00		
Откачка септика, м³	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вывоз ТКО, м³	0007	419,75	419,75	419,75	1 530,24	1 530,24	1 530,24	642 316,50	642 316,50	642 316,50		
	0008							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 446 688,42	7 446 688,42	7 446 688,42	0,00	7 446 688,42

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год				
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Дезинфекция, дезинсекция	0001	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	112 017,58	112 017,58	112 017,58			
Ремонт и обслуживание прачечного оборудования	0002	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00				
Ремонт и обслуживание технологического оборудования	0003	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00				
Ремонт и обслуживание вентиляционного оборудования	0004	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00				
Аутсорсинг (стирка белья)	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	273 956,00	273 956,00	273 956,00				
Аутсорсинг (уборка ежедневная)	0006	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	3 114 507,74	3 114 507,74	3 114 507,74				
Аутсорсинг (уборка интенсивная)	0007				12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание футбольных полей	0008				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание комплексных площадок с резиновым покрытием	0009	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
Аварийное и техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения	0010	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	251 286,12	251 286,12	251 286,12				
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем электроснабжения	0011	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	143 798,64	143 798,64	143 798,64				
Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)	0012	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
Аварийно-техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП)	0013	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00				
Взнос на капитальный ремонт	0014	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00				
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления	0015	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	56 919,50	56 919,50	56 919,50				
Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов станций радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF "С-Треглес-Мониторинг"	0016	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Обслуживание и ремонт лифтов	0017				12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
Надлежащее содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	0018	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	252 298,20	252 298,20	252 298,20				
Заправка картриджами	0019	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Поверка средств измерений	0020	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
Перезарядка огнетушителей	0021				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
Поверка трансформаторов тока	0022				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				

Испытание наружных пожарных лестниц	0023	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Определение предела огнестойкости лестничных маршей	0024				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	0025				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Поверка огнезащитной обработки	0026				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз снега с крыши здания	0027				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	0028	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Обслуживание домофонной системы	0029	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0030	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	257 550,00	257 550,00	257 550,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0031	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	138 382,12	138 382,12	138 382,12
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0032	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Определение предела огнестойкости и взрывопожарности складского помещения	0033	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Поверка приборов УУТЭ	0034	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Поверка приборов ИПП	0035	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Поверка медоборудования	0036	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Испытание противопожарных кранов	0037				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарного гидранта	0038	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание бассейна, услуга	0039				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Стирка ковров в лице	0040	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
Определение предела огнестойкости и взрывопожарности складского помещения	0041				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Замена приборов учета	0042	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Проверка ограждений на крыше здания	0043				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Поверка пожарных рукавов	0044				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Испытания средств индивидуальной защиты	0045	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Независимая оценка пожарного риска	0046				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту ученической мебели	0047	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт и тех.обсл. Копирально-множ. Техники	0048	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0049									0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0050									0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	5 683 655,90	5 683 655,90	5 683 655,90

3.13.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров								Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год			
		3	4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Медицинский осмотр работников	0001	6	6	6	670 600,00	670 600,00	670 600,00	670 600,00	670 600,00	670 600,00	670 600,00		
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0002	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Размещение отчета по автономным учреждениям в "Городские новости"	0003	1	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0004	2	2	2	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00		
ХОСТИНГ (оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными организациями)	0005	0	0	0					0,00	0,00	0,00		
Расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0006	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогических работников, обучающихся	0007	0	0	0					0,00	0,00	0,00		
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	0008	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0009	2	2	2	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00		
Обработка территории от клещей	0010	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
Обслуживание охранной сигнализации	0011	1	1	1	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планов эвакуации	0012	0	0	0					0,00	0,00	0,00		
Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности	0013	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Утилизация отходов 1-го класса опасности (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные)	0014	1	1	1	16 070,26	16 070,26	16 070,26	16 070,26	16 070,26	16 070,26	16 070,26		
Возмещение расходов с командировкой	0015	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Оснащение объектов физической охраной	0016	1	1	1	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00		
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0017	0	0	0					0,00	0,00	0,00		

Питание П/Д (собственные столовые)	0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание МО и ОВЗ (собственные столовые)	0029	12,00	12,00	10 274,42	10 274,42	123 293,00	123 293,00	123 293,00
Питание в пришкольном лагере (собственные столовые)	0030	40,00	40,00	26 168,00	26 168,00	1 046 720,00	1 046 720,00	1 046 720,00
Питание в пришкольном лагере (собственные столовые)	0031	155,00	155,00	4 542,22	4 542,22	704 044,32	704 044,32	704 044,32
Питание начальных классов (собственные столовые)	0032	527,00	527,00	9 948,77	9 948,77	5 243 000,00	5 243 000,00	5 243 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год	на 2025 год
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72
в том числе:						
услуги связи	0301	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	41 134,34	41 134,34	41 134,34	41 134,34	41 134,34
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	57 485,60	57 485,60	57 485,60	57 485,60	57 485,60
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	494 646,60	494 646,60	494 646,60	494 646,60	494 646,60
приобретение материальных запасов	0310	5 854 760,18	5 854 760,18	5 854 760,18	5 854 760,18	5 854 760,18
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72	6 458 026,72

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги телефонной связи	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
услуги по содержанию имущества	0001	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	41 134,34	41 134,34	41 134,34	41 134,34	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 134,34	41 134,34	41 134,34	41 134,34	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	12,00	12,00	12,00	4 790,47	4 790,47	4 790,47	57 485,60	57 485,60	57 485,60				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 485,60	57 485,60	57 485,60				

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
Мебель для учебного процесса	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оборудование для учебного процесса	0002	10,00	10,00	10,00	49 464,60	49 464,60	49 464,60	494 646,60	494 646,60	494 646,60	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	494 646,60	494 646,60	494 646,60	

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
канцелярские товары	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходные материалы	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Продукты питания садик	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	3 318 622,80	3 318 622,80	3 318 622,80	
Продукты питания школа	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
строительные товары	0005		0,00	0,00		0,00	0,00	536 137,38	536 137,38	536 137,38	
хозяйственные товары	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 854 760,18	5 854 760,18	5 854 760,18	