

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному постановлением Администрации муниципального
образования "Анивский городской округ" от 02 декабря 2020 г. № 2291-па

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 25 " декабря 20 23 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Анива"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО "Анивский ГО"
Вид документа 19

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по Сводному реестру глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 434 309,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	127 254 082,70	72 974 900,00	70 526 800,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	118 176 349,07	69 727 300,00	67 314 500,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	111 860 500,38	64 017 300,00	61 604 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	6 310 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 371,69			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 077 733,63	3 247 600,00	3 212 300,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	9 077 733,63	3 247 600,00	3 212 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	1 434 309,39

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180	3 477,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	3 477,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	128 688 392,09	72 974 900,00	70 526 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	93 979 899,04	53 115 500,00	53 905 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	71 439 551,08	40 795 400,00	41 424 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 136 386,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	74 193,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	21 329 768,96	12 320 100,00	12 481 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	386 499,83	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	386 499,83	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	451 775,20	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	438 295,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 990,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 490,20			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	33 870 218,02	19 859 400,00	16 621 300,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	30 823 608,62	17 594 300,00	16 621 300,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 046 609,40	2 265 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	33 870 218,02	19 859 400,00	16 621 300,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	5 772 120,73	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0,00			
	из них ¹² :					0,00			
	из них ¹³ :					0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	5 772 120,73			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	28 098 097,29	19 859 400,00	16 621 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	16 554 906,07	11 624 100,00	8 386 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	16 554 906,07	11 624 100,00	8 386 000,00	


№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	5 730 249,00	2 525 300,00	2 525 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	5 730 249,00	2 525 300,00	2 525 300,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x			0,00	0,00	0,00	
			x						
	из них ¹³ :		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	5 812 942,22	5 710 000,00	5 710 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x			0,00	0,00	0,00	
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	5 812 942,22	5 710 000,00	5 710 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x				
			2024	x	x				
			2025	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	33 870 218,02	19 859 400,00	16 621 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2023	x	x	33 870 218,02			
			2024	x	x		19 859 400,00		
			2025	x	x			16 621 300,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)  Н.В. Шебуняева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)  Н.В. Шебуняева
(подпись) (телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.²⁰

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

МАОУ СОШ №2 г. Анива

(наименование учреждения)

Директор

утверждаю

(должность и подпись уполномоченного лица)

И.В. Щебуныава
 (ФИО)

" 25 " декабря 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
 муниципальных бюджетных, автономных учреждений Анивского городского округа.

1. Доходы в виде субсидий учреждениям.

(рублей)

Наименование показателя	код строки	на 2023 г. (на текущий финансовый год)			на 2024 г. (на первый год планового периода)			на 2025 г. (на второй год планового периода)		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210									
		111 860 500.38			64 017 300.00			61 604 500.00		
Доходы в виде целевых субсидий	1410	9 077 733.63			3 247 600.00			3 212 300.00		
Итого		120 938 234.01			67 264 900.00			64 816 800.00		

4. Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований).

(рублей)

	Плата (тариф) за единицу услуги	Объем предоставленной услуги	Планируемый объем поступлений

Наименование показателя	код строки	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Платные услуги (н-р ГПД, подготовка к школе, платные кружки и прочее)		500,00	500,00	500,00	1800	1800	1800	900 000,00	900 000,00	900 000,00
плата родителей за посещение ДОУ	1230	3 000,00	3 000,00	3 000,00	837	837	837	2 511 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00
выручка столовой, питание сотрудников	1230	200,00	200,00	200,00	14495	11495	11495	2 899 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00
Суммы принудительного изъятия	1240							2 371,69		
Итого								6 312 371,69	5 710 000,00	5 710 000,00

5. Доходы от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Объем предоставленной услуги			Планируемый объем поступлений		
		на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Доход от реализации металлолома	1614	3 477,00			1			3 477,00		
Итого								3 477,00		

Примечание:

Муниципальным автономным учреждениям необходимо представлять обоснования (расчеты) по плановым поступлениям в виде процентов по депозитам в кредитных организациях, плановых поступлений по иным финансовым инструментам если таковые имеются.

**Обоснование (расчет) плановых выплат на муниципальное задание к ПФХД
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы**

КБК: 902 0701 0900200590 621 111 / 4

Таблица №1

в руб.

КОСГУ 211 "Зарботная плата"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Зарботная плата дошкол.групп (мест.б-т)	442 424,51	444 700,00	444 700,00
Зарботная плата дошкол.групп (мест.б-т) остаток 2022			
ИТОГО:	442 424,51	444 700,00	444 700,00

КБК: 902 0701 0900200590 621 119 / 4

Таблица №2

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	6 300,00	134 300,00	134 300,00
ИТОГО:	6 300,00	134 300,00	134 300,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 111 / 4

Таблица №3

в руб.

КОСГУ 211 "Зарботная плата"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Зарботная плата (мест.б-т)	6 509 343,49	7 487 200,00	7 487 200,00
Зарботная плата дошкол.групп (мест.б-т) остаток 2022	448 724,51		
ИТОГО:	6 958 068,00	7 487 200,00	7 487 200,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 119 / 4

Таблица №4

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	2 150 832,00	2 261 100,00	2 261 100,00
ИТОГО:	2 150 832,00	2 261 100,00	2 261 100,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 112 / 4

Таблица №5

в руб.

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"						
Наименование расходов	Кол-во командировок	численность командированных	Стоимость проезда	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8

Суточные				3 500,00		
				3 500,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 112 / 4

Таблица №6
в руб.

КОСГУ 226 "Проезд, проживание"						
Наименование расходов	Кол-во командировок	численность командированных	Стоимость проезда	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8
Питание тренерам, проживани	1	1	1086	1 086,00		
Возмещение расходов по мед. Осмотрам				4 000,00		
				5 086,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 113 / 4

Таблица №7
в руб

КОСГУ 226 "Мероприятия"			
Именование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Суточные (питание)	4 193,00		
	4 193,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 622 112 / 5

Таблица №8

КОСГУ 214 "Прочие выплаты"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	957 800,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900262230 621 111 /100-020-00-000001-00

Таблица №9
в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Именование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Заработная плата школа (обл.б-т.)	53 050 900,00	28 817 900,00	29 526 600,00
Заработная плата школа (обл.б-т.) остаток 2022	615 014,35		
ИТОГО:	53 665 914,35	28 817 900,00	29 526 600,00

КБК: 902 0702 0900262230 621 119 / 100-020-00-000001-00

Таблица №11
в руб

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Именование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4

Размер начислений на выплаты по оплате труда	16 016 800,00	8 703 000,00	8 917 000,00
ИТОГО:	16 016 800,00	8 703 000,00	8 917 000,00

Таблица №12

КБК: 902 0703 0900262230 621 111 / 100-020-00-000001-00

в руб.

КОСГУ 211 "Зарботная плата"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Зарботная плата доп.образ.в школе (обл.б-т)	3 482 700,00	404 100,00	329 300,00
Зарботная плата доп.образ.в школе (обл.б-т) остаток 2022			
ИТОГО:	3 482 700,00	404 100,00	329 300,00

КБК: 902 0703 0900262230 621 119 / 100-020-00-000001-00

Таблица №13

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	1 051 700,00	122 000,00	99 400,00
ИТОГО:	1 051 700,00	122 000,00	99 400,00

Таблица №14

КБК: 902 0701 0900262230 621 111 /100-020-00-000003-00

Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Зарботная плата дошкол.групп (обл.б-т.)	1 883 870,33		
Зарботная плата дошкол.групп (обл.б-т.) остаток 2022			
ИТОГО:	1 883 870,33	0,00	0,00

КБК: 902 0701 0900262230 621 119 /100-020-00-000003-00

Таблица №15

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	543 098,45		
ИТОГО:	543 098,45	0,00	0,00

"Трудоустройство подростков"

Таблица №16

КБК: 902 0401 0900462180 622 111 / без.доп.

в руб.

КОСГУ 211 "Зарботная плата"			
-----------------------------	--	--	--

Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
<i>Трудоустройство подростков</i>	511 775,31	554 800,00	527 600,00
ИТОГО:	511 775,31	554 800,00	527 600,00

Таблица №17

КБК: 902 0401 0900462180 622 119 / без.доп.

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
<i>Начисления на оплату труда</i>	152 224,69	167 500,00	159 400,00
ИТОГО:	152 224,69	167 500,00	159 400,00

Таблица №18

"Трудоустройство подростков"

КБК: 902 0401 0900420990 622 111 / 5.13

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
<i>Трудоустройство подростков (местн.б-т)</i>	171 171,51		
ИТОГО:	171 171,51	0,00	0,00

Таблица №19

КБК: 902 0401 0900420990 622 119 / 5.13

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
<i>Начисления на оплату труда</i>	75 041,51		
ИТОГО:	75 041,51	0,00	0,00

Таблица №20

"Летний отдых"

КБК: 902 0707 0900420990 622 111 / 5.13

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
<i>Летний отдых (местн.б-т)</i>	1 044 085,56		
ИТОГО:	1 044 085,56	0,00	0,00

Таблица №21

КБК: 902 0707 0900420990 622 119 / 5.13

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"			
--	--	--	--

Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Пачисления на оплату труда	315 313,82		
ИТОГО:	315 313,82	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 111 / 2

Таблица №22

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Заработная плата	450 000,00		
ИТОГО:	450 000,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 119 / 2

Таблица №23

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	180 000,00		
ИТОГО:	180 000,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 112 / 2

Таблица №24

в руб.

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"						
Наименование расходов	Кол-во командировок	численность командированных	Стоимость проезда	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8
Питание учителям, проезд	2	5	17000	170 000,00		
				170 000,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 113 / 2

Таблица №25

в руб.

КОСГУ 226 "Мероприятия"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Питание и проживание ученикам	70 000,00		
ИТОГО:	70 000,00	0,00	0,00

Советник

КБК: 902 0709 090EB51790 621 111 /23-51790-00000-00000

Таблица №26

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Именованне расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)

1	2	3	4
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ	190 700,00	387 600,00	410 000,00
ИТОГО:	190 700,00	387 600,00	410 000,00

КБК: 902 0709 090ЕВ51790 621 119 /23-51790-00000-00000

Таблица №27

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	62 500,00	117 100,00	94 700,00
ИТОГО:	62 500,00	117 100,00	94 700,00

"Классное руководство"

КБК: 902 0702 0900253030 621 111 / 23-53030-00000-00000

Таблица №28

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Заработная плата (фед..б-т)	2 622 700,00	2 699 100,00	2 699 100,00
Заработная плата (фед..б-т) остаток 2022			
ИТОГО :	2 622 700,00	2 699 100,00	2 699 100,00

КБК: 902 0702 0900253030 621 119 / 23-53030-00000-00000

Таблица №29

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Начисления на оплату труда (фед..б-т)	792 100,00	815 100,00	815 100,00
ИТОГО:	792 100,00	815 100,00	815 100,00

ИТОГО 111	71 423 409,57	40 407 800,00	41 014 500,00
ИТОГО112	1 136 386,00	0,00	0,00
ИТОГО113	74 193,00	387 600,00	410 000,00
ИТОГО119	21 345 910,47	12 320 100,00	12 481 000,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 851 / 4

Таблица №30

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Налог на имущество	308 005,00		
Земельный налог	130 290,00		
ИТОГО:	438 295,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 852 / 4

Таблица №31

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Госпошлина			
Транспортный налог	9 990,00		
ИТОГО:	9 990,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 853 / 4

Таблица №32

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Плата за загрязнение окруж.среды	0,00	0	0
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 853 / 4

Таблица №33

в руб.

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)

1	2	3	4
пени, штрафы	13,20		
ИТОГО:	13,20	0,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 853 / 2

Таблица №34

в руб.

КОСГУ 731 "Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Доход от реализации металлолома	3 477,00		
ИТОГО:	3 477,00	0,00	0,00

ИТОГО 851 :	438 295,00	0,00	0,00
ИТОГО 852 :	9 990,00	0,00	0,00
ИТОГО 853 :	3 490,20	0,00	0,00
ИТОГО 831 :	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" в руб						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Оплата отопления	мес	9,00	212 663	1 913 965,42	1 265 100,00	
Электроэнергия	мес	12,00	94 387	1 132 643,98	1 000 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	3 046 609,40	2 265 100,00	0,00

КБК: 902 0702 0900200590 621 244 / 4

Таблица №36

КОСГУ 221 "Услуги связи" в руб						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	мес	12	2 518	30 220,14		
Интернет	мес	12	76	911,28		
Почтовые услуги	мес	12	191	2 289,90		
ИТОГО:	x	x	x	33 421,32	0,00	0,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	дог.	1	39 602	39 602,00		
	мес	12	0			
ИТОГО:	x	x	x	39 602,00	0,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение/ водоотведение	мес	12,00	15 131	181 567,54	305 800,00	
Управление по обращению с отходами	мес	12,00	21 479	257 750,63	200 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	439 318,17	505 800,00	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
дератизация, дезинсекция	дог.	1	165482,00	165 482,00		
ТО, ремонт ДТГ, газонокосилки	дог.	1	56254,35	56 254,35		
ТО АПС (авт пожарная сигнализация)	мес	12	6000,00	72 000,00		
ТО видеонаблюдения и СКУД	мес	12	8124,76	97 497,08		
промывка, опрессовка системы отопления	дог.	1	197000,00	197 000,00		
замеры сопротивления эл оборудования	дог.	1	0,00	0,00		
противопожарная обработка деревянных конструкций и лабораторные исследования качества	мес	1	0,00	0,00		
очистка территории от снега и крыши от наледи	дог.	4	22500,00	90 000,00		
ТО пожарных гидрантов, кранов, рукавов	дог.	2	4500,00	9 000,00		
заправка огнетушителей	дог.	1	20340,00	20 340,00		
заправка картриджей	дог.	1	11480,00	11 480,00		
поверка и ремонт весов и гири	дог.	1	9149,58	9 149,58		
текущий ремонт зданий и сооружений	мес	3	654231,33	1 962 693,99		
очистка и ремонт канализационных колодцев	мес	1	0,00	0,00		
ТО школьного автобуса	дог.	1	255718,00	255 718,00		
ремонт и ТО оборудования, приборов учета, ПК и оргтехники	дог.	2	8094,00	16 188,00		

ГО комплекса технических средств сигнализации	дог	1	10329,96	10 329,96		
Услуги по обслуживанию имущества	мес	1	26748,88	26 748,88		
ИТОГО:	x	x	x	2 999 881,84	0,00	0,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
ТО охранной сигнализации и (тревожная кнопка)	мес	12	0	0,00		
мониторинг /Глоннас	мес	12	11 643	139 720,80		
медосмотр	мес	12	44 497	533 960,00		
Программное обеспечение, обслуживание сайта	мес	12	15 975	191 704,08		
оплата стоимости курсов и проживания	мес	3	0	0,00		
электронно-цифровая подпись (ЭЦП)	мес	1	0	0,00		
прочие работы и услуги	мес	3	67 540	202 619,60		
Консультант/Гарант	мес	1	94 008	94 008,00		
Пред рейсовый осмотр водителей	дог	1	260 832	260 832,00		
Подписка	дог	1	24 000	24 000,00		
Аттестация рабочих мест (СОУТ)	мес	1	0	0,00		
Охрана с использованием технических средств	мес	3	12 000	36 000,00		
Лабораторные исследования	дог	1	14 659	14 658,86		
физическая охрана	мес	1	50 000	50 000,00		
сметная документация	дог	1	85 000	85 000,00		
ИТОГО:	x	x	x	1 632 503,34	0,00	0,00
КОСГУ 227 "Страхование"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Страхование жизни детей	мес	1	11081,33	11 081,33		
ИТОГО:	x	x	x	11 081,33	0,00	0,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование основных средств	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ОС	дог.	2	688 003	1 376 005,17		
ИТОГО:	x	x	x	1 376 005,17	0,00	0,00
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости ГСМ"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
ГСМ	мес.	12	35 679	428 151,62		
ИТОГО:	x	x	x	428 151,62	0,00	0,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение строительных материалов	дог.	1	191 996	191 996,32		
ИТОГО:	x	x	x	191 996,32	0,00	0,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь	дог.	1	81 250	81 250,00		
ИТОГО:	x	x	x	81 250,00	0,00	0,00

ИТОГО:						
	x	x	x	81 250,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	18	74 590	1 342 622,69		
Запчасти	дог.	1	21 700	21 700,00		
Питьевой режим	дог.	2	58 905	117 810,00		
ИТОГО:	x	x	x	1 482 132,69	0,00	0,00
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение прочих МЗ однократного применения		12	2 318	27 820,60		
ИТОГО:	x	x	x	27 820,60	0,00	0,00
ВСЕГО по 244/4:	x	x	x	8 743 164,40	505 800,00	0,00

КБК: 902 0702 0900262230 621 244 / 900-020-00-000002-00

Таблица №37

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	дог.	2	3 064	6 127,00		
	дог.	2	0			
	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	6 127,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Заправка картриджей	дог.	2	250	500,00		
ИТОГО:	x	x	x	500,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Программное обеспечение, обслуж. сайтов	дог.	10	21 215	212 150,00		
Подписка	дог.	2	0	0,00		
Повышение квалификации	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	212 150,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ОС	дог.	10	93 791	937 909,20	1 056 100,00	1 001 100,00
	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	937 909,20	1 056 100,00	1 001 100,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь	дог.	10	4 414	44 135,00		
	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	44 135,00	0,00	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	10	70 000	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
ИТОГО:	дог.	2	0			
	x	x	x	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение прочих МЗ однократного применения		12	7 123	85 478,80		
ИТОГО:	x	x	x	85 478,80	0,00	0,00
ВСЕГО по 0702/244/	x	x	x	1 986 300,00	1 956 100,00	2 001 100,00

КБК: 902 0703 0900262230 621 244 / 900-020-00-000002-00

Таблица №38

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Заправка картриджей	дог.	2	2 230	4 460,00		
ИТОГО:	x	x	x	4 460,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ОС	дог.	10	7 994	79 940,00		
ИТОГО:	дог.	2	0			
	x	x	x	79 940,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	10	13 180	131 800,00	46 100,00	37 000,00
	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	131 800,00	46 100,00	37 000,00
ВСЕГО по 0703/244/0202:	x	x	x	216 200,00	46 100,00	37 000,00

КБК: 902 0701 0900262230 621 244 / 900-020-00-000004-00

Таблица №39

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Заправка картриджей	дог.	10	2 460	24 600,00		
ИТОГО:	дог.	2	0			
	x	x	x	24 600,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	24	1 742	41 800,00		
	дог.	2	0			
ИТОГО:	x	x	x	41 800,00	0,00	0,00

ВСЕГО по 0701/244/	x	x	x	66 400,00	0,00	0,00
--------------------	---	---	---	-----------	------	------

КБК: 902 1003 0900262190 621 244/ без доп. "Горячее питание школьников"

Таблица №40

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	в руб
Горячее питание школьников (обл.б-т)	3 107 873,00	3 137 700,00	2 203 400,00	
ИТОГО 342:	3 107 873,00	3 137 700,00	2 203 400,00	

КБК: 902 0702 0900220993 621 244/4 "Горячее питание школьников"

Таблица №41

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	в руб
Горячее питание школьников (местн.б-т)	1 397 900,00			
ИТОГО 342:	1 397 900,00	0,00	0,00	

КБК: 902 1003 09002R3040 621 244/ 22-53040-00000-00000 "Горячее питание школьников"

Таблица №42

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	в руб
Горячее питание школьников (фед.б-т)	3 436 580,00	3 713 300,00	4 144 500,00	
ИТОГО 342:	3 436 580,00	3 713 300,00	4 144 500,00	

КБК: 902 0702 0900920994 621 244 / 4

Таблица №43

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"				
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	в руб
Физической охрана	326 000,00			
ИТОГО 244:	326 000,00	0,00	0,00	

ИТОГО 244 мун.задание :		19 280 417,40	9 359 000,00	8 386 000,00
247		3 046 609,40	2 265 100,00	0,00
	итого:	22 327 026,80	11 624 100,00	8 386 000,00

КБК: 902 0707 0900420990 622 244/5.13 "Питание летний отдых"

КОСГУ 226 "Прочие услуги"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Организация питание детей лагеря	430 920,00		
ИТОГО:	430 920,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Организация питание детей лагеря (80%)	129 558,32		
Горячее питание детей лагеря (ТЖС)	157 721,68		
ИТОГО 342:	287 280,00	0,00	0,00
ИТОГО :	718 200,00		

Проведение ЕГЭ (мест.б-т)

Таблица №45

КБК: 902 0702 0900220995 622 244 / 5

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение канц. Товаров и куллеров	дог	1	400 000,00	400 000,00		
	дог	1	0,00			
ИТОГО:	x	x	x	400 000,00	0,00	0,00
ИТОГО: на ЕГЭ	x	x	x	400 000,00	0,00	0,00

Таблица №46

КБК: 902 0702 0900263010 622 244 / 900-020-00-003020-00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного и (или) федерального бюджетов; БЛА	дог	1	2 024 100,00	2 024 100,00		
ИТОГО:	x	x	x	2 024 100,00	0,00	0,00

КБК: 902 0702 09002S3010 622 244 / 5

Таблица №47

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
---	--	--	--	--	--	--

в руб

Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Софинансирование к субсидиям из областного и (или) федерального бюджетов по вопросам местного значения городского округа БЛА	дог	1	62 649,00	62 649,00		
ИТОГО:	x	x	x	62 649,00	0,00	0,00

Реализация местных инициатив в рамках проекта "Молодежный бюджет"
КБК 902 0702 09006S3330 622-5

Таблица №48

в руб

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (Реализация местных инициатив в рамках проекта "Молодежный бюджет").	дог	1		25 300,00	25 300,00	25 300,00
ИТОГО:	x	x	x	25 300,00	25 300,00	25 300,00

Реализация местных инициатив в рамках проекта "Молодежный бюджет"
КБК 902 0702 09006S3330 622

Таблица №49

в руб

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (Реализация местных инициатив в рамках проекта "Молодежный бюджет").	дог	1		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ИТОГО:	x	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

ИТОГО фед. бюджет :	0,00	0,00	0,00
ИТОГО обл. бюджет :	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ИТОГО местн. бюджет :	1 143 500,00	25 300,00	25 300,00
ИТОГО 244 иные :	3 643 500,00	2 525 300,00	2 525 300,00

в руб

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие работы и услуги	дог.	1	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
ИТОГО:	x	x	x	870 000,00	870 000,00	870 000,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ос	дог.	10	117 000	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
ИТОГО:	x	x	x	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация питания льготников	дог.	10	310 000	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ИТОГО:	x	x	x	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	1	542 372	542 371,69	1 170 000,00	1 170 000,00
Остаток 2022	дог.	1	130 571	130 570,53		
ИТОГО:	x	x	x	672 942,22	1 170 000,00	1 170 000,00
ИТОГО внебюджет :				5 812 942,22	5 710 000,00	5 710 000,00

КБК: 902 1004 0900462500 622 321 "Компенсация родительской платы"

Таблица №51

в руб

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Компенсация родительской платы (обл.б-т)	120 072,23		
ИТОГО:	120 072,23	0,00	0,00

Таблица №51

КБК: 902 1003 0900262190 622 321 "Горячее питание школьников с ОВЗ"

в руб

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Горячее питание школьников с ОВЗ	68 280,00		
ИТОГО:	68 280,00	0,00	0,00

Таблица №52

КБК: 902 0701 0900262230 622 321/100-020-00-000003-00

в руб

КОСГУ 262 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"			
Наименование расходов	на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
Оплата труда работников дошкольных групп при общеобразовательных муниципальных организациях	198 147,60		
ИТОГО:	198 147,60	0,00	0,00

ИТОГО:321 386 499,83 0,00 0,00

Исполнитель:

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Щербуяева
(Ф.И.О.)