

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя Главы
ЗАО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

«28» октября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Гимназии № 91

Т.В. Головкина

«17» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков

«28» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Социального отдела Администрации
ЗАО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

«28» октября 2024 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

на финансовый **2024** год и плановый период **2025** и **2026** годов

Социальный отдел Администрации ЗАО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«17» октября 2024 г.
(дата составления документа)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 256 049,93	3 017 836,44	10 921 273,40	0,00	9 753 895,24	0,00			

✓ ✓ ✓

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
из них:		244									
Услуги связи	2641	244	89 286,48 ✓	0,00	83 120,00	0,00	83 120,00	0,00			
Коммунальные услуги	2642	244	368 695,33 ✓	187 795,00	548 511,00	0,00	548 511,00	0,00			
Транспортные услуги	2643	244	60 500,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 718 156,00	1 780 000,00	2 401 172,00	0,00	2 401 172,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	10 362 034,28 ✓	178 801,44	6 102 422,24	0,00	6 105 092,24	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	431 316,00 ✓	115 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 011 061,84	756 240,00	1 170 048,16	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости права пользования	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей кап. вложений	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2650	244	15 000,00 ✓								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 792 654,57	916 883,00	4 792 608,00	0,00	3 605 984,50	0,00			
	2661		✓	✓	✓						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010									x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	382 412,21							x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	382 412,21							x	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			25 983 423,94	15 713 881,40	13 359 879,74	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 161 105,72	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 161 105,72	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26310.1							
	их них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			21 822 318,22	15 713 881,40	13 359 879,74	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			17 843 961,78	15 713 881,40	13 359 879,74	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 843 961,78	15 713 881,40	13 359 879,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			43 637,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			43 637,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26421.1	х	122R373980		43 637,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.2)*:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 934 719,44	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 934 719,44	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26451.1	х			✓			
	их них (Р2.2)*:	26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			21 822 318,22	15 713 881,40	13 359 879,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			21 822 318,22	9 544 327,26		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				6 169 554,14	9 546 997,26	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					3 812 882,48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор


(подпись)

Т.В.Головкина
расшифровка подписи

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В.Чумичкина
(фамилия, инициалы)

750591
(телефон)

14 " октябрь 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.А.Кривицкая
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" П.

Согласовано А.А. Селезнева

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	25000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	25000,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
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	25000,00	0,00	0,00

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), м2			Количество месяцев аренды	Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x				
в том числе											
площадь буфета для организации питания в столовой	110	150,00	0,00	0,00	15,50	15,50	15,50	9,00	20925,50	0,00	0,00
площадь для реализации кислородных коктейлей	120	443,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	3987,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x				
в том числе											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	25000,00	0,00	0,00

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 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	86 464 878,38	66 700 665,36	64 343 993,70
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	84 548 698,94	66 700 665,36	64 343 993,70
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	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	330	811 501,44	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	1 104 678,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	86 464 878,38	66 700 665,36	64 343 993,70

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 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	99144,12	99144,12	99144,12	257,00	257,00	257,00	25 480 038,84	25 480 038,84	25 480 038,84
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	101 908,63	101908,63	101908,63	296,00	296,00	296,00	40 595 413,85	22 747 380,27	20 390 708,61
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	114 657,31	114657,31	114657,31	97,00	97,00	97,00	11 121 759,07	11 121 759,07	11 121 759,07
Присмотр и уход	0004	11 991,80	11991,80	11991,80	54,00	54,00	54,00	647 557,20	647 557,20	647 557,20
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0005	152,02	152,02	152,02	44099,00	44099,00	44099,00	6 703 929,98	6 703 929,98	6 703 929,98
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 548 698,94	66 700 665,36	64 343 993,70

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 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
Обучение по дополнительным образовательным программам	0001	811,85	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	657600,00	0,00	0,00
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	0002							153901,44	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	811501,44	0,00	0,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Размер возмещения при передаче в аренду муницип. имущества	0001							1119731,82	0,00	0,00
Размер возмещения при приеме в аренду муницип. имущества	0002							15053,82	0,00	0,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1104678,00	0,00	0,00

3.2.6. Расчет доходов в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Субсидии на на иные цели	0001	29862,79	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	5 044 398,36	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 044 398,36	0,00	0,00

3.2.7. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Стипендии учащимся	0001	10000,00	10000,00	10000,00	11,00	11,00	11,00	110 000,00	0,00	0,00
Пожертвования	0002							2 300 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 410 000,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидий на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 III "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения) (с учетом остатков на начала текущего финансового года)

3.6.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	52033502,05	39160479,49	39160479,49
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	52033502,05	39160479,49	39160479,49

3.6.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	451279,98	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	451279,98	0,00	0,00

3.6.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	230000	0	0

3.6.5.3 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)
			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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогические работники	1	0,00	10246,26	6866,00	1373,20	683,40		713,81		713,81	0
Учебно-вспомогательный персонал	2	0,00	8233,06	4911,00	982,20	1730,00		609,86		609,86	0
Итого	9000	x									0

3.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пособий и компенсаций (111 266)

3.6.6.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и вых пособие по сокращению	0001	5043,86	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	287500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	287500,00	0,00	0,00

3.6.6.2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	454,55	454,55	454,55	13,20	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6000,00	0,00	0,00

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

(с учетом остатков на начало текущего финансового года)

3.7.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	15714128,43	11826464,47	11826464,47
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15714128,43	11826464,47	11826464,47

3.7.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	136286,55	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	136286,55	0	0

3.7.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	69460	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	69460	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

3.7.2.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	11306944,12	8615305,49	8615305,49
в том числе:	110	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	11306944,12	8615305,49	8615305,49
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	102 790 401,06	78 320 958,97	78 320 958,97	1593251,22	1213974,86	1213974,86
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	1490460,82	1135653,91	1135653,91
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	102790,40	78320,96	78320,96
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	2621155,23	1997184,45	1997184,45
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	51 395 200,53	39 160 479,49	39 160 479,49	2621155,23	1997184,45	1997184,45
Итого	9000	x	x	x	15521361,50	11826464,47	11826464,47

3.7.2.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	451279,98	0,00	0,00	99281,60	0	0
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	451279,98	0,00	0,00	99281,60	0	0
по ставке 10,0%	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	902559,96	0,00	0,00	13989,68	0	0
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	451279,98	0,00	0,00	13087,12	0	0
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	451279,98	0,00	0,00	902,56	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	451279,98	0,00	0,00	23015,28	0	0
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	451279,98	0,00	0,00	23015,28	0	0
Итого	9000	x	x	x	136286,55	0,00	0,00

3.7.2.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	230000	0	0	50600	0	0
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	230000	0	0	50600	0	0
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	459999	0	0	7130	0	0
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	230000	0	0	6670	0	0
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	230000	0	0	460	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	230000	0	0	11730	0	0
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	230000	0	0	11730	0	0
Итого	9000	x	x	x	69 460	0	0

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, ди.			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	(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	
Оплата проезда	0001	1363,64	1363,64	1363,64	11,00	11,00	11,00							
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15000,00	15000,00	15000,00	

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Стипендии АО ИСС учащимся	0001							110000,00		
Выплаты по ср мес з/ку на пер труд-ва работникам	0002							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110000,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

3.10.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах	2							3400,00	3400,00	3400,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3400,00	3400,00	3400,00

3.10.2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах	1							1000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1000,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	256 637,63	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	25983423,94	21801617,91	20342660,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	1094,00	1094,00	1094,00	4019,36	4019,36	4019,36	4382185,00	3277507,00	3277507,00
горячая вода (теплоэнергия)	0002	57,00	57,00	57,00	4059,46	4059,46	4059,46	231389,00	231389,00	231389,00
горячая вода (теплоноситель)	0003	945,00	945,00	945,00	75,88	75,88	75,88	71702,00	71702,00	71702,00
электрическая энергия	0004	116372,00	116372,00	116372,00	9,12	9,12	9,12	1061796,00	1061796,00	1061796,00
холодная вода	0005	1445,00	1445,00	1445,00	40,14	40,14	40,14	57997,00	57997,00	57997,00
водоотведение	0006	2389,00	2389,00	2389,00	46,64	46,64	46,64	111427,00	111427,00	111427,00
негативное воздействие	0007							55713,00	55713,00	55713,00
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (1 полугодие)	0008	111,20	111,20	111,20	1949,76	1949,76	1949,76	241000,00	241000,00	241000,00
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (2 полугодие)	0008	101,60	101,60	101,60	1949,76	1949,76	1949,76	217588,00	217588,00	217588,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6430797,00	5326119,00	5326119,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	(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	
Возмещение расходов по коммунальным услугам по принимаемым площадям	0001											15000		
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15000		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
дератизация	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	7 500,00	7 500,00	7 500,00
дезинсекция	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00
замеры , энергет обследования, против испытания	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	70 500,00	70 500,00	70 500,00
испытания огнезащ обработки	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ТО вент. установок	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	48000	48000	48000
ТО эл. сетей, щитов.	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	115200	115200	115200
ТО инжен систем	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	163 080,00	163 080,00	163 080,00
возмеш. ком. услуг	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
ТО теплосчетчиков	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	4	4	4	97 406,00	97 406,00	97 406,00
аварийное обслужив.	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	0,00	0,00	0,00
ТО трех кнопки	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	7200	7200	7200
ТО видеонаблюдения	0012	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО радиосистем передачи данных	0013	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
зарядка огнетушит.	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	20	20	20	0,00	0,00	0,00
ТО пож сигнализации	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	136 200,00	136 200,00	136 200,00
ТО сист. опов. о пож	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	130 320,00	130 320,00	130 320,00
ТО охранной сигнал	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	171 095,00	171 095,00	171 095,00
текущий ремонт	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	2 727 915,00	2 727 915,00	2 727 915,00
ремонт и обслуживание оргтехники	0019	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	139 800,00	139 800,00	139 800,00

ремонт и то копировально-множительного оборудования	0020	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие расходы	0021	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	222 000,00	222 000,00	222 000,00
ремонт приборов и инвентаря	0022	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	48 000,00	48 000,00	48 000,00
заправка и восстановление картриджей	0023	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 409 316,00	4 409 316,00	4 409 316,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
охрана	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	167 780,00	167 780,00	167 780,00
мед осмотры	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги в области информационных технологий	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	313 560,00	313 560,00	313 560,00
профессиональная постовая охрана	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1 306 400,00	1 306 400,00	1 306 400,00
услуг по организации обучения сотрудников, гигиен аттест	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	7	7	7	62 224,66	62 224,66	62 224,66
оплата услуг по обучению уч-ся в проф классах при сотрудн с высшими уч заведениями	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	101 000,00	101 000,00	101 000,00
ПСД, монтажные работы, СОУЭ	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	2 695 685,00	2 695 685,00	2 695 685,00
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других ОС	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Рекламные услуги по приносящей доход деятельности	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1 000,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	0012	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на орг-ию питания обуч-ся по обр-ым програм нач-го общего образования	0013	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	211	0	0	3 379 377,24	3 379 377,24	3 379 377,24
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях без взимания платы и ОВЗ	0013	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	38	30	30	960 520,90	960 520,90	960 520,90
Расходы, связанные с предост мер социальной поддержки в сфере дошк и общего обр-ия детям из семей лиц, приним участие в СВО	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	3,00	3,00	3,00	375283,12	0,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за пришкольный лагерь	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	153901,44	0,00	0,00
Питание в пришкольном лагере	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	359103,36	359103,36	359103,36
Обследования на энтеробиоз	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	100000,00	100000,00	100000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10 540 835,72	10 010 651,16	10 010 651,16
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10 540 835,72	10 010 651,16	10 010 651,16

3.13.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	0,00	0,00	0,00
					1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Учебники	0001							2 526 920,26	1 458 957,75	0,00
Спортивное оборудование	0002	10,00			73740,72			73 740,72	0,00	0,00
Жалюзи	0003	40,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Стенд ПДД	006	1,00			0			43 637,00		
Компьютер	007	1,00			0			0,00		
Учебная мебель	008							441 023,61		
Огнетушители	009	1,00			0	0	0	21 900,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств на деньги ПД целевых грантов и пожертвований	010							536240,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3 643 461,59	1 458 957,75	0,00

3.13.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
Линолеум полукоммерческий	0001	70,00	0,00	0,00	560	560	560	0,00	0,00	0,00
Плинтус ПВХ	0002	30,00	30,00	30,00	55	55	55	0,00	0,00	0,00
шпатлевка	0005	15,00	15,00	15,00	180	180	180	0,00	0,00	0,00
колер	0008	19,00	19,00	19,00	45	45	45	855,00	855,00	855,00
кисти	0009	15,00	15,00	15,00	50	50	50	750,00	750,00	750,00
уголки	0010	17,00	17,00	17,00	50	50	50	850,00	850,00	850,00
валики	0011	10,00	10,00	10,00	120	120	120	0,00	0,00	0,00
порожки	0012	20,00	20,00	20,00	140	140	140	0,00	0,00	0,00
Скотч двухсторонний	0013	14,00	14,00	14,00	120	120	120	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Саморез 3,5*45	0014	52,00	52,00	52,00	0,6	0,60	0,60	31,20	31,20	31,20
Дез.таблетки	0021	10,00	10,00	10,00	730	730	730	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Мешки для мусора	0022	80,00	80,00	80,00	85	85,00	85,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Мыло туалетное	0023	100,00	100,00	100,00	40	40	40	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Нетканое полотно/мытье пола	0024	80,00	80,00	80,00	70	70	70	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Перчатки резиновые	0025	80,00	80,00	80,00	65	65	65	2 745,00	2 745,00	2 745,00
Порошок стиральный	0026	85,00	85,00	85,00	85	85	85	7 225,00	7 225,00	7 225,00
Чистящее средство	0028	300,00	300,00	300,00	106	106	106	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Средства для дезинфекции	0029	190,00	190,00	190,00	330	330	330	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Стеклоочиститель	0030	99,00	99,00	99,00	90	90	90	8 910,00	8 910,00	8 910,00
Бумага туалетная	0031	150,00	150,00	150,00	100	100	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Гель санитарный	0032	107,00	107,00	107,00	80	80	80	8 560,00	8 560,00	8 560,00
Лампы светодиодные	0034	20,00	20,00	20,00	270	270,00	270,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Лампы Т8 36W	0035	40,00	40,00	40,00	58	58,00	58,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
Блоки для записей	0036	31,00	31,00	31,00	77	77,00	77,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00

Блоки липкие	0037	40,00	40,00	40,00	30	30	30	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Клей карандаш	0038	150,00	150,00	150,00	50	50,00	50,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Маркер	0039	50,00	50,00	50,00	51	51,00	51,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Вкладыши (мультифора)	0040	500,00	500,00	500,00	2	2,00	2,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Запчасти к выч технике	0041	45,00	45,00	45,00	1520	1520	1520	76 000,00	55 000,00	55 000,00
Папка	0042	256,00	256,00	256,00	88	88	88	22 528,00	22 528,00	22 528,00
Папка	0043	100,00	100,00	100,00	73	73	73	7 300,00	5 000,00	5 000,00
Ручка	0044	150,00	150,00	150,00	22	22,00	22,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Скотч	0045	50,00	50,00	50,00	60	60	60	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Скрепки	0046	50,00	50,00	50,00	17	17	17	850,00	850,00	850,00
Карандаши	0047	50,00	50,00	50,00	15	15	15	750,00	750,00	750,00
Пиломатериал	0048	0	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Пластик для 3D принтера	0049	8,33	4,17	4,17	1200	1200,00	1200,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Картриджи-тонер	0050	16,00	16,00	16,00	1900	1900	1900	30 400,00	10 000,00	10 000,00
Бумага А4	0051	400,00	400,00	400,00	325	325	325	129 539,80	63 238,80	63 237,80
Приобретение медалей, удостоверений к медалям, похвальных листов и грамот	0052	17,00	17,00	17,00	706	706	706	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	0055	300,00	300,00	300,00	50	50	50	39 200,00	39 200,00	39 200,00
Бумага цветная	0056	64,00	64,00	64,00	2,5	2,50	2,50	160,00	160,00	160,00
Классные журналы	0057	45,00	45,00	45,00	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00
Бланки карточек-справок для лицевых счетов	0058	1000,00	1000,00	1000,00	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00
спецодежда: зимние костюмы для дворника, сторожа	0059	3,00	3,00	3,00	3333,33	3333,33	3333,33	11 254,00	11 254,00	11 254,00
Наборы продуктов питания для обучающихся	"0060	14,00								
Светоотражающие приспособления	"0061									
Аптечка	"0062							1302,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	529 756,00	413 454,00	413 454,00

остаток на начало года

1479136,41

возврат в бюджет

-124 12,21

Проверка

93 944 276,74 Доходы д.б.

93 944 276,74 Доходы всего

95 040 980,94 Расходы д.б.

95 040 980,48 Расходы по та

Проверка

0,00 Доходы

0,46 Расходы

Балансировка

0,46