

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4ba55f6f286a95659767a66806d31034  
Владелец Фурашова Ольга Владимировна  
Действителен с 01.11.2023 по 24.01.2025

(наименование должности уполномоченного лица)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
43d2b2e184a98a093ca29d6  
5c5f5b1c0 Владелец  
Шинкарева Марина  
Александровна  
Действителен с 13.02.2024  
по 08.05.2025

от "16.04.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

руб.

МБОУ ШКОЛА № 36 Г.О. САМАРА

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	16.04.2024
ому реестру	363P5280
глава по БК	906
ому реестру	36303439
ИНН	6319035432
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 438 046,37					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	2 438 046,37					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	913 906,41					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	4 890,00					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	15 000,00					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	152 923,42					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	81 172,82					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	1 190 153,72					
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	80 000,00					
Доходы, всего	1000	x	x	102 397 096,98	10 630 648,96	4 346 650,96			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	89 577 420,54	6 283 998,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	80 577 420,54	5 833 998,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	300 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	45 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	841 779,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	95 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	507 075,00					

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 112 600,00	83 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 113 789,00	483 860,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 327 902,48					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 943 668,00	4 943 668,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 005 026,06					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	425 895,00	323 470,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	250 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	130 000,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	50 264 735,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	0 00 00 000 00 0000 130	15 179 951,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.16	130	0 00 00 000 00 0000 130	35 000,00					
платные услуги	1230	130	x	9 000 000,00	450 000,00				
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	9 000 000,00	450 000,00				
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	9 000 000,00	450 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 819 676,44	4 346 650,96	4 346 650,96			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	12 819 676,44	4 346 650,96	4 346 650,96			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	375 341,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 242 852,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	942 240,00	942 240,00	942 240,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	73 560,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	26 047,50					
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	0 00 00 000 00 0000 150	86 250,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	0 00 00 000 00 0000 150	9 235,71	9 235,71	21 769,89			
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	0 00 00 000 00 0000 150	30 581,82	30 581,82	72 085,73			
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	0 00 00 000 00 0000 150	56 733,65	56 733,65	44 199,47			
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	0 00 00 000 00 0000 150	187 859,78	187 859,78	146 355,87			
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	0 00 00 000 00 0000 150	105 700,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	0 00 00 000 00 0000 150	350 000,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	0 00 00 000 00 0000 150	3 882 802,39					
в том числе: целевые субсидии	1410.15	150	0 00 00 000 00 0000 150	489 276,24					
в том числе: целевые субсидии	1410.16	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 620 120,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.17	150	0 00 00 000 00 0000 150	51 278,85					
в том числе: целевые субсидии	1410.18	150	0 00 00 000 00 0000 150	169 797,50					
Расходы, всего	2000	x	x	104 835 143,35	10 630 648,96	4 346 650,96			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	83 590 928,59	4 346 650,96	4 346 650,96			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	64 202 098,58	3 338 441,60	3 338 441,60			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	64 202 098,58	3 338 441,60	3 338 441,60			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	169 797,50					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	4 000,00					

оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	50 114 735,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	1 232 852,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	266	10 000,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	3 802 000,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	266	150 000,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	211	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	86 250,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.11	111	211	30 581,82	30 581,82	72 085,73		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.12	111	211	187 859,78	187 859,78	146 355,87		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.13	111	211	348 500,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.14	111	211	3 323 902,48				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.15	111	266	1 500,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.16	111	211	1 620 120,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	19 388 830,01	1 008 209,36	1 008 209,36		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 388 830,01	1 008 209,36	1 008 209,36		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	19 388 830,01	1 008 209,36	1 008 209,36		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	26 047,50				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	51 278,85				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	15 179 951,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	375 341,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	9 235,71	9 235,71	21 769,89		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	105 700,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.7	119	213	1 005 026,06				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.8	119	213	56 733,65	56 733,65	44 199,47		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	1 148 000,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.10	119	213	942 240,00	942 240,00	942 240,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.11	119	213	489 276,24				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 483 789,00	483 860,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 313 789,00	483 860,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	2 313 789,00	483 860,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	291	200 000,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	2 113 789,00	483 860,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	170 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	170 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.1	853	292	50 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.2	853	295	120 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 760 425,76	5 800 138,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 882 802,39				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 802 782,55	1 006 470,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	9 802 782,55	1 006 470,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	226	1 265 523,42	83 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	344	507 075,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	221	50 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	225	250 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	310	1 200 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	226	134 890,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	226	95 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	221	35 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	344	300 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	223	200 000,00	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	346	841 779,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	349	45 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	225	1 858 906,41				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	226	150 000,00				

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	221	73 560,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	344	300 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	346	200 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	349	50 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	223	550 000,00	550 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	225	1 190 153,72				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	225	505 895,00	323 470,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 074 840,82	4 793 668,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	5 074 840,82	4 793 668,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	5 074 840,82	4 793 668,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	81 172,82				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	4 393 668,00	4 393 668,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.3	247	223	600 000,00	400 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 760 425,76	5 800 138,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	81 172,82			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	81 172,82			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	18 679 252,94	5 800 138,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 128 984,14	5 350 138,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 128 984,14	5 350 138,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 956 362,39	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 956 362,39	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 593 906,41	450 000,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	4 593 906,41	450 000,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	18 679 252,94	5 800 138,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	18 679 252,94			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		5 800 138,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шинкарева М.А.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Киреева Н.В.

8(846)951-00-65

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
5f924ee417236e67d98c44378332e6d03  
Владелец КИРЕЕВА НАДЕЖДА  
ВАЛЕНТИНОВНА Действителен с  
14.02.2024 по 09.05.2025

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателей	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 (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0,00	0	0
в том числе:				
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		0,00		
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности		0	0	0



1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещениях расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.				Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)		на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	0	0	0	0
в том числе: каб. 29 (на выборы)			0	0	0	0	0,00	0	0	0
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	0	0	0	0
в том числе:										
Итого		x	x	x	x	x	0,00	0	0	0

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4	5	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			0	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего			89 577 420,54	6 283 998,00	0,00	
в том числе:						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			80 577 420,54	5 833 998,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения			9 000 000,00	450 000,00	0,00	
доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления			0	0	0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			0	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений			89 577 420,54	6 283 998,00	0,00	

## 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
Итого		х	х	х	х	х	х				

## 2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1 кл		22 642,00			176			3 984 992,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		26 745,00			209			5 589 705,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		34 456,00			269			9 268 664,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) на дому 1-4кл		137 300,00			13			1 784 900,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 5кл		44 626,00			142			6 336 892,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 6кл		45 762,00			144			6 589 728,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 7 кл		48 042,00			152			7 302 384,00			



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 8-9 кл		49 166,00				295			14 503 970,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) на дому 5-9 кл		158 351,00				12			1 900 212,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС)		0,00				0			0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленка) 10-11 кл		49 636,00				128			6 353 408,00		
Итого по нормативу сч									63 614 855,00		
Доплата до МРОТ из областного бюджета									3 526 610,00		
Создание условий для реализации образовательных программ									4 332 928,54	0,00	0,00
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									9 103 027,00	5 833 998,00	0,00
Предоставление дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении из средств городского бюджета											
Предоставление дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении из средств областного бюджета											
Предоставление дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении из средств федерального бюджета											
Итого		X	X	X		1 540	X	X	80 577 420,54	5 833 998,00	0,00



2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)			
Первые шаги к знаниям		187,50	187,5		4000	1333		750 000,00	250000				
Школа дошкольника		218,750	218,75		12100	914		2 646 880,00	200 000,00				
Занимательная грамматика		165,00			720			118 800,00					
Путешествие в страну Математику		165,00			720			118 800,00					
Творческая мастерская		165,00			720			118 800,00					
Я учусь учиться		375,00			1440			540 000,00					
Психогимнастика		75,00			3400			255 000,00					
Интеллект		75,00			3400			255 000,00					
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и грамотно писать" 2-4кл		137,50			1920			264 000,00					
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и грамотно писать" 5-11кл		137,50			1440			198 000,00					
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Statens"		200,00			528			105 600,00					
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Movers"		200,00			640			128 000,00					
Подготовка к международным экзаменам «KET»		200,00			640			128 000,00					
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Flyers"		200,00			720			144 000,00					
Подготовка к международным экзаменам "PET"		200,00			720			144 000,00					
Подготовка к международным экзаменам "CE"		200,00			720			144 000,00					
Трудные вопросы в лексике и грамматике английского языка		600,00			72			43 200,00					
Интенсивный курс по английскому языку в ситуации и общении		600,00			144			86 400,00					
Летний лингвистический лагерь		75,00			2400			180 000,00					

Практический курс русского языка		50,00			3200			160 000,00		
Трудные вопросы орфографии и пунктуации		600,00			72			43 200,00		
Трудные вопросы изучения общества		120,00			1800			216 000,00		
Прикладные задачи по математике		120,00			1281			153 720,00		
Процентные расчеты на каждый день		600,00			1280			768 000,00		
Решение качественных и нестандартных задач по физике		120,00			1280			153 600,00		
Азбука клавишных музыкальных инструментов		400,00			720			288 000,00		
Эстрадный вокал		600,00			720			432 000,00		
Прекрасный мир танца		137,50			2160			297 000,00		
Гитарный аккомпанемент		375,00			320			120 000,00		
Потребность на вс посещение по болсани, отпуску										
Итого		X	X	X	X	X		9 000 000,00	450 000,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x		

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0	0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0	0
в том числе: штрафы					
пени					
суммы принудительного изъятия					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0	0



4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

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	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	12 819 676,44	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	12 819 676,44		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
бюджетные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 819 676,44	0,00	0,00



5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		64 026 598,58	0	0

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + (гр. 5 x гр. 8 / 100) x 12)
			всего	расчетные должностные оклады	в том числе:	выплаты компенсационног о характера	выплаты стимулирующего характера		
1.	Руководитель	1	84419,40	72419			12000	0	1 677 544,00
2.	Административный персонал	8	40377	34375			0	0	3 876 192
3.	Педагогические работники	75	53820	39490	4330		10000	0	51 290 862,58
4.	Прочий персонал	24	26500	6981	0		18619	0	718 2000
5.	Резерв								
Итого:		x		x	x	x	x	x	64 026 598,58

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые				
взносы на обязательное социальное страхование		19 388 830,01	0	0



5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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)
Социальный фонд 30% всего		64 026 598,58	0	0	19 260 776,81		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		64 026 598,58	0	0	128 053,20		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %							
Итого		x	x	x	19 388 830,01	0	0

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



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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Суточные		5	10	
2.	Проезд		5	2	
3.	Проживание		5	10	
	Итого:	x	x	x	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6,66	50	
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Больничные листы	2500	1	174 500
2.	Больничные листы уволенным сотрудникам	1500	1	1000
	Итого:	x	x	175 500

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество	32 142 636	2,2	476 108
2.	Земельный налог	107 596 592,45	1,5	1 837 681
	Итого:		x	2 313 789

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Гос. пошлина			50 000
2.	Пени, штрафы			120 000
3.	Возмещение ущерба			
	Итого:		x	170 000

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Итого:	x	x	



5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам  
(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Итого:	x	x	

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

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)	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 760 425,76	5 800 138	0	
в том числе:					
услуги связи	0310	158 560	0	0	
транспортные услуги	0320				



коммунальные услуги	0330	5 824 840,82	5 393 668	0
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	7 687 757,52	323 470	0
прочие работы, услуги	0360	1 645 413,42	83 000	0
услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 200 000	0	0
приобретение материальных запасов	0390	2 243 854	0	0
задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	18 760 425,76	5 800 138	0

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))		
		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)	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)
телефон		1	1	1	12			4250	4320	4320	850000	0	0
Интернет		1	1	1	12			66960	2920	2920	73560	0	0
видеоонаблюдение		1			9			825000					
Контур		1			1			13000			0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	158560	0	0





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

Вид коммунальных услуг	Ко д ст ро ки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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)	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)
Электроэнергия		1	1	1	154476	161620	156904	9,011	9,281	9,56	1 723 810,28	1 343 668	0
Теплоэнергия Теплоноситель		1	1	1	976,05 6326,90	976,05 6326,9	976,05 6326,9	1783,34 40,55	1783,34 40,55	1783,34 40,55	3 555 886,76	3500000	0
Водоснабжение Водоотведение Негативное воздействие Отведение сточных вод сверх норм		1	1	1	3324 6396	3324 6396	3324 6396	35,78 19,68 52463,19	35,78 19,68 52463,19	35,78 19,68 52463,19	404 856,22	405 000	0
Вывоз мусора		1	1	1	288,456	288,456	288,456	598,16	598,16	598,16	145 143,78	145 000	0
Резерв		1	1	1							0		
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	5 824 840,82	5 393 668	0



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

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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)	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)
Опресовка					1	1	1	100000,0	45000,00	45000,00	100000,00	100000,0	
Дератизация					4	4	4	4250,00	4250,00	4250,00	30000,00	30000,00	
Дезинсекция					4	4	4	6250,00	6250,00	6250,00	30000,00	30000,00	
Обслуживание узлов учета тепловой энергии					12	12	12	5300,00	5300,00	5300,00	115470	115470	
Измерение сопротивления изоляции					1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
акарицидная и дезинсекционная обработка					1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	7000,00	7000,00	
Очистка вентиляции					2	1	1	11000			11000	11000	

Перезарядка огнетушителей					1	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	0		
Т/о АПС и системы оповещений людей о пожаре								55200			0		
ТО объектов станции «Стрелец- Мониторинг»								46620			0		
Т/о и ремонт оборудования , ортехники					20	20	20	7500,00	7500,00	7500,00	235000		
Заправка картриджей					160	160	160	312,50	312,50	312,50	115000		
Текущий ремонт помещений					5	2	2	308320,0	150000,0	150000,0	2 949 060,13		
Обезвреживание лампы					1	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	
Обслуживание видео наблюдения											80000		
Капитальный ремонт ограждения											3 882 802,39		
Прочие											102 425		
Итого					x	x	x	x	x	x	7 687 757,52	323 470	





Итого		x	x	x	x	x	x	20000,00	20000,00	20000,00
-------	--	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		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)	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)
Услуги охраны (Росгвардия)					12	12	12	6409,40	6409,40	6409,40	83000	83000	0
Медицинский осмотр											150160		
Услуги ЦГСЭН											30000		
Изготовление ключей ЭЦП		2	2	2	1	1	1	3000,0	3000,0	3000,00	6000	0	0
Подписка на периодические издания					2	2	2	10000	10000	10000	90000	0	0
Спец.оценка											0		
Охранные услуги								825000			1289253,42		
Обсл. сайта											4000		
Обучение					4	4	4	2000	2000	2000	20000	0	0
Лагерь питание											0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1645413,42	83000	0



5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Оборудование		11	2	2	50000,00	50000,00	50000,00	100000	0	0
Орг. техника		12	2	2	25000,00	25000,00	25000,00	790000	0	0
Мебель		98	8	8	2806,12	3125,00	3125,00	200000	0	0
Жалюзи		5			25000,00			50000		
Хоз. инвентарь		10			5000,00	5000,00	5000,00	50000	0	0
Прочие ОС		10	5	5	10000,00	5000,00	5000,00	10000	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	1 200 000	0	0



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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Лекарственные препараты		320	160	160	125,00	125,00	125,00	10000	0	0	0
Строительные материалы		200	20	20	2500,00	2500,00	2500,00	600000	0	0	0
Канцелярские принадлежности		500	120	120	326,00	250,00	250,00	150000	0	0	0
Хозяйственные товары		510	120	120	360,35	250,00	250,00	230000	0	0	0
Мягкие, дезинфицирующие средства		200	40	40	800,00	750,00	750,00	156778,75	0	0	0
Запчасти к оргтехнике		15	4	4	3000,00	2500,00	2500,00	100000	0	0	0
Учебные пособия		100			867,14			300000	0	0	0
Аттестаты		150			200			95000			
Грамоты, сертификаты		1675	1000	1000	29,85	30,00	30,00	10000	0	0	0

тификуты и т.д.									
Итого	x	x	x	x	x	x	1 736 779	0	0

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Монтаж оборудования		0	0	0	
Итого		0	x	x	



Директор

Шинкарева М.А.

Главный бухгалтер

Киреева Н.В.