



Утверждено  
 Начальник управления социальной политики городского округа "Александровск-Сахалинский район"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 управление социальной политики городского округа "Александровск-Сахалинский район"  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Е.Ю. Ищенко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 \* 26 декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 26 " декабря 20 22 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной политики городского округа "Александровск-Сахалинский район"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК 64300353  
 по Сводному реестру ИНН 643У1301  
 КПП 6502003824  
 по ОКЕН 650201001  
 383

Коды	Дата
	26.12.2022
	907
	643У1301
	6502003824
	650201001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> Код по бюджетной	Аналитический код <sup>4</sup> Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup> Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>65 987 200,00</b>	<b>54 882 100,00</b>	<b>52 998 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего том числе:	1100	120					
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>62 443 600,00</b>	<b>51 337 900,00</b>	<b>49 374 900,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждений том числе:	1210	130	131	61 493 600,00	50 387 900,00	48 424 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условным арендным платежам		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165				
прочие доходы, всего	1500	150	150	<b>3 543 600,00</b>	<b>3 544 200,00</b>	<b>3 623 500,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	3 543 600,00	3 544 200,00	3 623 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440					
от продажи основных средств		410					
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств		410					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 987 200,00</b>	<b>54 882 100,00</b>	<b>52 998 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>47 712 400,00</b>	<b>38 915 000,00</b>	<b>38 994 300,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 622 300,00	30 047 300,00	30 108 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2120	111	0703.9211.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00	x
	2130	111	62100	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
	2140	111	9211	486 000,00	486 000,00	486 000,00	x
	2150	111	9211.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00	x
	2160	111	22-53030-00000-00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00	x
	2160	111	9211.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2170	112	9212	250 000,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2180	112		0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2190	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119		10 840 100,00	8 867 700,00	8 886 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2210	119	0703.9213.0201	165 300,00	43 700,00	43 700,00	x
	2220	119	9213	146 000,00	146 000,00	146 000,00	x
	2210	119	9213.0201	9 929 300,00	7 959 200,00	7 959 200,00	x
	2220	119	22-53030-00000-00000	463 900,00	487 100,00	487 100,00	x
	2220	119	9213.6218	135 600,00	231 700,00	250 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2240	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> Код по бюджетной	Аналитический код <sup>4</sup> Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2250	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2260	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2270	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2280	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	3000	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3100	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3110	321					x
	3120						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	3130	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	3140	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3150	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3160	850	07050	6 700,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог из них:	3170	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3180	852	07050	6 700,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3190	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	3200	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам из них:	3210	810					x
взносы в международные организации	3220	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	3230	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3240	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3250	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup> Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	3260	x		18 268 100,00	15 967 100,00	14 004 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ том числе:	3270	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3280	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3290	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3300			18 268 100,00	15 967 100,00	14 004 100,00	
	3310	244		1 865 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	3320	244	0703.0202	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	3330	244	0202	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	
	3340	244	2.	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	3350	244	2.Ш	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	3360	244	9222	908 800,00	500 000,00	300 000,00	
	3370	244	9223	353 000,00	353 000,00	220 000,00	
	3380	247	9233	2 797 000,00	2 314 000,00	1 447 000,00	
	3390	244	07080	166 000,00			
	3420	244	07170	2 332 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	3430	244	9517	766 000,00	433 000,00	433 000,00	
	3440	244	62260	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	3450	244	22-53040-00000-00000	1 746 000,00	1 734 000,00	2 020 000,00	
	3460	244	62190	1 736 900,00	1 736 900,00	687 900,00	
	3470	244	62190.М	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	3480	244	63330	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	3490	244	S3330	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3500	244					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3510	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3520	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3530	407					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3540	100					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3550	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3560	180					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3570	180					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	3580	x					x
	3590	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п/№ п/п	Наименование показателя	Коды строкКоды строк	Год начала закупкиГод начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>15 967 100,00</b>	<b>14 004 100,00</b>	
1.1	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) <sup>12</sup> 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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> по контрактам (договорам),	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> по контрактам (договорам), планируемым	26400	х				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	14 626 900,00	12 491 900,00	10 528 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 626 900,00	12 491 900,00	10 528 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 691 200,00	2 525 200,00	2 525 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 691 200,00	2 525 200,00	2 525 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> за счет субсидий, предоставляемых	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Г.В. Крутых  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист 1 категории \_\_\_\_\_ Е.Г. Мангуленко \_\_\_\_\_ 8(42434)4-51-71  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной политики ГО "Александровск-Сахалинский район"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Ищенко \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 22 г.

<sup>10</sup> 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" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

Общая величина субсидии	2023 год (очередной финансовый год	2024 год (1-й год планового периода	2025 год (2-й год планового периода
	61 493 600,00	50 387 900,00	48 424 900,00

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)	На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)	На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организация питания	шт.	0001	210,15	210,15	210,15	4 040,00	4 040,00	4 040,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Подготовка к школе	шт.	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>

## Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	<b>0003</b>	<b>x</b>	<b>47 462 400,00</b>	<b>38 915 000,00</b>	<b>38 994 300,00</b>
Оплата труда	0004	9211.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00
	0005	22-53030-00000-00000			
	0006	00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00
	0007	0703.9211.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00
	0008	62100	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	0009	9211	486 000,00	486 000,00	486 000,00
Выплаты по оплате труда	0010	9211.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00
	0011	22-53030-00000-00000			
	0012	00000	463 900,00	487 100,00	487 100,00
	0013	0703.9213.0201	165 300,00	43 700,00	43 700,00
	0014	9213	146 000,00	146 000,00	146 000,00
	0015	9213.0201	9 929 300,00	7 959 200,00	7 959 200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0015	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0016	x			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b>	<b>0017</b>	<b>x</b>	<b>47 462 400,00</b>	<b>38 915 000,00</b>	<b>38 994 300,00</b>

## Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	АУП	6	74 140,72	31 495,58	5 000,00	3 000,00	110,00%	5 338 131,70
	Основной персонал	54,7	38 917,20	13 979,62	6 610,00	2 950,00	110,00%	25 543 995,73
	Прочий персонал	19,5	24 530,65	8 824,12	4 000,00	2 000,00	110,00%	5 740 172,57
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>137 588,57</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 622 300,00</b>

## Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	АУП	6	61 939,50	29 495,00			110,00%	4 459 644,00
	Основной персонал	54,7	32 410,00	13 900,00	3 220,00		110,00%	21 276 791,00
	Прочий персонал	19,5	18 422,50	8 725,00	100,00		110,00%	4 310 865,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>112 772,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 047 300,00</b>

## Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	АУП	6	61 939,50	29 495,00			110,00%	4 459 644,00
	Основной персонал	54,7	32 410,00	13 900,00	3 220,00		110,00%	21 274 611,00
	Прочий персонал	19,5	18 692,50	8 725,00	200,00	170,00	110,00%	4 374 045,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>113 042,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 108 300,00</b>

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год			На 2024 г. первый год планового периода			На 2025 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Командировочные расходы, всего	1000	112	0	36	0	0	0	0	0	0	0
в том числе суточные	1100	112									
расходы на проезд	1200	112	0	20	0	0	0	0	0	0	0
расходы на оплату жилых помещений	1300	112	0	16	0	0	0	0	0	0	0
иные расходы	1400	112									
<b>Командировочные расходы (0202)</b>	<b>2000</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Проезд в отпуск</b>	<b>3000</b>	<b>9212</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
Москва	3100	9212	45000	2	90000			0			0
Анапа	3200	9212	50000	1	50000			0			0
Калининград	3300	9212	50000	1	50000			0			0
Сочи	3400	9212	60000	1	60000			0			0
<b>Итого:</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>250 000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



## Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x			
<b>Страховые взносы, всего</b>	<b>0003</b>		<b>36 122 300,00</b>	<b>29 547 300,00</b>	<b>29 608 300,00</b>	<b>10 840 100,00</b>	<b>8 867 700,00</b>	<b>8 886 000,00</b>
<b>в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>0004</b>		<b>36 122 300,00</b>	<b>29 547 300,00</b>	<b>29 608 300,00</b>	<b>7 878 071,40</b>	<b>6 444 821,40</b>	<b>6 458 119,40</b>
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	0005							
	0006	9213	486 000,00	486 000,00	486 000,00	106 148,00	106 148,00	106 148,00
	0007	9213.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00	7 215 288,60	5 783 674,40	5 783 674,40
	0008	22-53030-00000-00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00	337 939,80	354 842,20	354 842,20
	0009	9213.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00	98 552,40	168 371,40	181 669,40
	0010	0703.9213.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00	120 142,60	31 785,40	31 785,40
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков по тарифу 20%	0011	x						
по тарифу %	0012							
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0013							
в том числе по тарифу 2,9%	0014	x	36 122 300,00	29 547 300,00	29 608 300,00	1 047 546,70	856 871,70	858 640,70
	0015							
	0016	9213	486 000,00	486 000,00	486 000,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00
	0017	9213.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00	959 833,30	769 393,20	769 393,20
	0018	22-53030-00000-00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00	44 546,90	46 774,10	46 774,10
	0019	9213.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00	13 102,20	22 396,70	24 165,70
	0020	0703.9213.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00	15 970,30	4 213,70	4 213,70
	в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков по тарифу %	0021						
на обязательное медицинское страхование, всего	0022							
в том числе по тарифу 5,1%	0023	x	36 122 300,00	29 547 300,00	29 608 300,00	1 842 237,30	1 506 912,30	1 510 023,30
	0024							
	0025	9213	486 000,00	486 000,00	486 000,00	24 786,00	24 786,00	24 786,00
	0026	9213.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00	1 687 982,70	1 353 070,80	1 353 070,80
	0027	22-53030-00000-00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00	78 341,10	82 257,90	82 257,90
	0028	9213.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00	23 041,80	39 387,30	42 498,30
	0029	0703.9213.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00	28 085,70	7 410,30	7 410,30
	в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков по тарифу 3,1 %	0030						
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0031							
в том числе по ставке 0,2%	0032	x	36 122 300,00	29 547 300,00	29 608 300,00	72 244,60	59 094,60	59 216,60
	0033							
	0034	9213	486 000,00	486 000,00	486 000,00	972,00	972,00	972,00
	0035	9213.0201	33 097 700,00	26 530 800,00	26 530 800,00	66 195,40	53 061,60	53 061,60
	0036	22-53030-00000-00000	1 536 100,00	1 612 900,00	1 612 900,00	3 072,20	3 225,80	3 225,80
	0037	9213.6218	451 800,00	772 300,00	833 300,00	903,60	1 544,60	1 666,60
	0038	0703.9213.0201	550 700,00	145 300,00	145 300,00	1 101,40	290,60	290,60
	в том числе по ставке %	0039						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0040	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0041	x	x	x	x			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b>	<b>0042</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 840 100,00</b>	<b>8 867 700,00</b>	<b>8 886 000,00</b>

## Расчеты обоснования расходов закупку товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
<b>Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</b>	<b>0003</b>				
в том числе	0004				
<b>Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных</b>	<b>0005</b>				
в том числе	0006				
<b>Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>0007</b>				
в том числе	0008				
<b>Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>0009</b>		<b>18 268 100,00</b>	<b>15 967 100,00</b>	<b>14 004 100,00</b>
в том числе расходы на услуги связи	0010		99 000,00	99 000,00	99 000,00
расходы на содержание имущества	0014		1 033 700,00	881 700,00	881 700,00
расходы на прочие услуги	0015		522 500,00	239 300,00	239 300,00
расходы на приобретение материальных запасов	0016		210 400,00	80 000,00	80 000,00
расходы на транспортные услуги	0011	9222	908 800,00	500 000,00	300 000,00
расходы на коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)	0012	9223	353 000,00	353 000,00	220 000,00
расходы на коммунальные услуги (теплоснабжение, энергоснабжение)	0013	9223	2 797 000,00	2 314 000,00	1 447 000,00
в том числе расходы на приобретение материальных запасов учебный процесс общ	0010	0202	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
расходы на приобретение материальных запасов учебный процесс дополнительное	0011	0703.0202	38 000,00	38 000,00	38 000,00
расходы на Выявление и поддержку одарённых детей	0012	07080	166 000,00		
расходы на проект "Молодежный бюджет"	0013	63330	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
расходы на проект "Молодежный бюджет"	0014	S3330	25 200,00	25 200,00	25 200,00
расходы на оказание услуг по физической охране	0015	07170	2 332 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
расходы на питание	0015	62190	1 736 900,00	1 736 900,00	687 900,00
расходы на оказание услуг по физической охране	0015	62190.M	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
расходы на питание за счет средств федерального бюджета	0016	00000	1 746 000,00	1 734 000,00	2 020 000,00
расходы на питание для льготной категории	0015	9517	766 000,00	433 000,00	433 000,00
расходы на питание для льготной категории	0016	62260	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Расходы на иную приносящую доход деятельность</b>	<b>0023</b>	<b>2.</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
<b>Расходы на иную приносящую доход деятельность</b>	<b>0023</b>	<b>2.Ш</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества</b>	<b>0025</b>				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0026	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0027	x			
<b>Планируемые закупки (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 + с. 2000 + с. 3000 + с. 4000 + с. 5000 + с. 6000 - с. 7001 + с. 7002)</b>	<b>0028</b>	<b>x</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>15 967 100,00</b>	<b>14 004 100,00</b>



<b>Расходы на приобретение материальных запасов учебный процесс общее образование</b>										<b>1 068 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>x</b>
компьютерная техника	0202	1 договор на год	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x	487 000,00	x
рабочие тетради, учеб. литература	0202	1 договор на год	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00	x
карт리지	0202	1 договор на год	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x
обучение	0202	1 договор на год	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x
журнально-бланочная продукция	0202	1 договор на год	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x
канцтовары	0202	1 договор на год	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	x
офисная бумага	0202	1 договор на год	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	x
программа "Образование"	0202	1 договор на год	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x	101 000,00	x
<b>Расходы на приобретение материальных запасов учебный процесс дополнительное образование</b>										<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>x</b>
канцтовары	0703.0202	1 договор на год	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x	38 000,00	x
<b>Расходы на Выделение и поддержку олимпиадных детей</b>										<b>166 000,00</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</b>	<b>x</b>
Приобретение товаров и услуг	07080	1 договор на год	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x	166 000,00	x
<b>Расходы на проект "Молодежный бюджет"</b>										<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>
Молодежный бюджет приобретение товаров и услуг	63330	1 договор на год	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x
<b>Расходы на проект "Молодежный бюджет"</b>										<b>25 200,00</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>	<b>x</b>
софинансирование Молодежный бюджет	S3330	1 договор на год	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x	25 200,00	x
<b>Расходы на оказание услуг по физической охране</b>										<b>2 332 600,00</b>	<b>x</b>	<b>2 332 600,00</b>	<b>x</b>	<b>2 332 600,00</b>	<b>x</b>	<b>2 332 600,00</b>	<b>x</b>	<b>2 332 600,00</b>	<b>x</b>
в том числе договоры на оказание услуг по физической охране	07170	1 договор на год	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x	2 332 600,00	x
<b>Расходы на питание за счет средств федерального бюджета</b>										<b>1 746 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>x</b>
договоры на организацию питания	244.22-53040-000000-000000	1 договор на год	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x	1 746 000,00	x
<b>Расходы на питание</b>										<b>1 736 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 736 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 736 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 736 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 736 900,00</b>	<b>x</b>
договоры на организацию питания	62190	1 договор на год	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x	1 736 900,00	x
<b>Расходы на приобретение молока</b>										<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>
договоры на поставку молока	62190.М	1 договор на год	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x
<b>Расходы на питание для льготной категории</b>										<b>766 000,00</b>	<b>x</b>	<b>766 000,00</b>	<b>x</b>	<b>766 000,00</b>	<b>x</b>	<b>766 000,00</b>	<b>x</b>	<b>766 000,00</b>	<b>x</b>
договоры на организацию питания	9517	1 договор на год	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x	766 000,00	x
<b>Расходы на питание для льготной категории</b>										<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>
Питание льготной категории обучающихся (дети из числа КМНС)	62260	1 договор на год	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x
<b>Расходы на иную приносящую доход деятельность</b>										<b>950 000,00</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе договоры на организацию питания 2	2.	1 договор на год	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x	850 000,00	x
в том числе договоры на организацию питания 2.П	2.П	1 договор на год	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x
<b>ИТОГО:</b>										<b>18 268 100,00</b>	<b>x</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>x</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>x</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>x</b>	<b>18 268 100,00</b>	<b>x</b>