

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Администрация Учреждения №1

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ АУТОНОМНЫЙ РАЙОН

С.Г. Князева

(расшифровка подписи)

" 29 " 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 743D0219 |
| глава по БК | 042 |
| по Сводному реестру | 743D0267 |
| ИНН | 8603081935 |
| КПП | 860301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового |
|---|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | | |
| | | | текущий | первый год | второй год | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 99 925,05 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 191 424 812,10 | 178 821 716,00 | 171 789 626,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 175 170 713,32 | 170 687 717,00 | 161 840 627,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 15 930 622,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1401 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| в том числе по источникам: | | | | | | | |
| 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 50358,79 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 168 057 519,95 | 163 538 222,00 | 154 691 132,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 168 057 519,95 | 163 538 222,00 | 154 691 132,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 168 057 519,95 | 163 538 222,00 | 154 691 132,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х | |
| 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | | | | |
| 3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 49 566,26 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 7 749 221,85 | 7 388 584,00 | 7 388 584,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 | | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего | 1200 | 130 | 7 113 193,37 | 7 149 495,00 | 7 149 495,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 312 552,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | 191 498 302,15 | 178 773 898,00 | 171 741 808,00 | | |
| в том числе: | 2100 | х | 145 094 847,93 | 143 328 510,00 | 134 664 010,00 | х | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 | х | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 3 785 698,05 | 1 893 800,00 | 1 893 800,00 | х | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | 2140 | 119 | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 | х | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | х | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | х | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами |
|--|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 167 369,74 | 63 700,00 | 63 700,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 167 369,74 | 63 700,00 | 63 700,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 146 303,87 | 0,00 | 0,00 | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | 21 065,87 | 63 700,00 | 63 700,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | x | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 076 275,93 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 053 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 20 586,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным организациям | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 45 159 808,55 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 39 396 218,79 | 30 117 688,00 | 31 750 098,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 5 763 589,76 | 4 181 000,00 | 4 181 000,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе по источникам: | | | | | | | |
| 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 168 107 878,74 | 163 538 222,00 | 154 691 132,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 129 752 569,47 | 129 834 400,00 | 121 169 900,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 96 375 304,01 | 95 768 200,00 | 95 768 200,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 248 320,08 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 33 128 945,38 | 34 066 200,00 | 25 401 700,00 | x | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 33 128 945,38 | 34 066 200,00 | 25 401 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 167 369,74 | 63 700,00 | 63 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 167 369,74 | 63 700,00 | 63 700,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 146 303,87 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | 21 065,87 | 63 700,00 | 63 700,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным организациям | 2420 | 623 | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 37 129 939,53 | 32 582 122,00 | 32 399 532,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 31 366 349,77 | 28 401 122,00 | 28 218 532,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 5 763 589,76 | 4 181 000,00 | 4 181 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | x |
| 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 | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | x |
| 2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | 9 573 090,31 | 7 720 110,00 | 7 720 110,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4 766 812,65 | 4 628 530,00 | 4 628 530,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 3 402 153,97 | 1 693 800,00 | 1 693 800,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 1 404 123,69 | 1 397 780,00 | 1 397 780,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 1 404 123,69 | 1 397 780,00 | 1 397 780,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма | | | |
|--|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 6 044 979,99 | 174 800,00 | 1 989 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 6 044 979,99 | 174 800,00 | 1 989 800,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| 3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 7 772 353,11 | 7 340 766,00 | 7 340 766,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 5 769 188,15 | 5 774 000,00 | 5 774 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4 728 628,61 | 4 624 000,00 | 4 624 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 135 224,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 905 335,54 | 950 000,00 | 950 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 905 335,54 | 950 000,00 | 950 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 18 275,93 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 15 586,00 | | | x |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным организациям | 2420 | 623 | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 1 984 889,03 | 1 541 766,00 | 1 541 766,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 1 984 889,03 | 1 541 766,00 | 1 541 766,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 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;

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

стольный 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

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

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

⁷ 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"

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).

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 ^{18,1} | Уникальный код <10,2> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | | 45 159 808,55 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 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 | х | | | | | | |
| 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 | х | | | | | | |
| 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 | х | | | 11 866 974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | 11 866 974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.1 из них: конкурентный способ | 26310.1 | | | | 10 475 167,73 | | | |
| | 10.2 из них: единственный поставщик (п.4,5 ч.1 ст.93) | 26310.2 | | | | 1 391 806,65 | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | | |
| | из них: | 26320.1 | | | | | | | |
| 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 | х | | | 33 292 834,17 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 25 262 965,15 | 32 582 122,00 | 32 399 532,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 25 262 965,15 | 32 582 122,00 | 32 399 532,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | 6 044 979,99 | 174 800,00 | 1 989 800,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 6 044 979,99 | 174 800,00 | 1 989 800,00 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | | | | 6 044 979,99 | 174 800,00 | 1 989 800,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| | 10.1 из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | 10.2 из них: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код <10,2> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 984 889,03 | 1 541 766,00 | 1 541 766,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 984 889,03 | 1 541 766,00 | 1 541 766,00 | 0,00 |
| | 10.1 | | | | | | | | |
| | из НИК: | 26451.1 | | | | 1 984 889,03 | 1 541 766,00 | 1 541 766,00 | 0,00 |
| | 10.2 | | | | | | | | |
| | из НИК: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | | | 33 292 834,17 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 33 292 834,17 | 20 212 620,00 | 35 931 098,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 14 086 068,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

О.П. Козлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись, инициалы)

45-24-32

(телефон)

" 29 " декабря 20 23

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Садкова Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"
 Вид документа 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности | 0300 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |
| Всего | 9000 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | | | |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0200 | | | |
| Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0300 | | | |
| Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0400 | | | |
| Проценты, полученные от предоставления займов | 0500 | | | |
| Проценты по иным финансовым инструментам | 0600 | | | |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям | 0700 | | | |
| Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0800 | | | |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0900 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |
| Всего | 9000 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |

1.1.1. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от собственности, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |
| в том числе: передача в аренду помещений | 0101 | 422,50 | 312,28 | 312,28 | 765,62 | 765,62 | 765,62 | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 323 476,48 | 239 089,00 | 239 089,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ (подпись) _____ О.П. Козлова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ З.О. Лебедева (фамилия, инициалы) _____ 45-24-32 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 "

02

(основной документ - код 01; изменения в документу - код 01)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 175 170 713,32 | 170 687 717,00 | 161 840 627,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 175 170 713,32 | 170 687 717,00 | 161 840 627,00 |
| Всего | 9000 | 175 170 713,32 | 170 687 717,00 | 161 840 627,00 |

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 167 004 519,95 | 162 485 222,00 | 153 638 132,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200 | 6 912 601,00 | 7 072 794,00 | 7 072 794,00 |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 200 592,37 | 76 701,00 | 76 701,00 |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 |
| Всего | 9000 | 175 170 713,32 | 170 687 717,00 | 161 840 627,00 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия за счет субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ | 0100 | | | | 954 | 1026 | 1041 | 132 934 000,46 | 132 072 400,00 | 123 225 300,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования образовательная программа обязательная углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0110 | 127 089 | 127 089 | 127 089 | 137 | 0 | 0 | 17 411 193,00 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0120 | 106 299 | 106 299 | 106 299 | 304 | 471 | 480 | 36 562 443,46 | 48 087 980,00 | 38 653 866,00 |
| Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (слабоумные) | 0130 | 225 262 | 225 262 | 225 262 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 0140 | 299 258 | 299 258 | 299 258 | 4 | 1 | 0 | 1 197 032,00 | 299 258,00 | 0,00 |
| Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелыми нарушениями речи) | 0140 | 289 472 | 289 472 | 289 472 | 1 | 1 | 0 | 289 472,00 | 289 472,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования образовательная программа обязательная углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (индивидуальное обучение по состоянию здоровья на дому) | 0150 | 928 114 | 928 114 | 928 114 | 1 | 0 | 0 | 928 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная программа обязательная углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0160 | 146 968 | 146 968 | 146 968 | 393 | 430 | 437 | 57 758 424,00 | 63 196 240,00 | 64 225 016,00 |
| Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ) | 0170 | 146 968 | 146 968 | 146 968 | 1 | 2 | 3 | 146 968,00 | 293 936,00 | 440 904,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная программа обязательная углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (индивидуальное обучение по состоянию здоровья на дому) | 0180 | 928 114 | 928 114 | 928 114 | 1 | 1 | 1 | 928 114,00 | 928 114,00 | 928 114,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа обязательная углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0180 | 158 145 | 158 145 | 158 145 | 112 | 120 | 120 | 17 712 240,00 | 18 977 400,00 | 18 977 400,00 |
| Адаптированная образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения в условиях индивидуального обучения (с учетом очной формы реализации образовательных программ) – не более 1 обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | 283 161 | 283 161 | 283 161 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия за счет субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чьи основные общеобразовательные программы, осуществляющие образовательную деятельность по основным государственным общеобразовательным программам | 0200 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 48 899 | 41 557 | 41 557 | 10 640 326,19 | 9 042 700,00 | 9 042 700,00 |
| Субсидия за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в выходные время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (08.01.3310) | 0300 | 3 000 | 3 254 | 3 254 | 250 | 250 | 250 | 749 993,25 | 813 404,00 | 813 404,00 |
| Субсидия за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в выходные время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (08.01.3200) | 0400 | | | | 0 | 0 | 0 | 260 697,72 | 268 258,00 | 268 258,00 |
| Субсидия за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в выходные время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (08.01.0100) | 0500 | 2 086,80 | 1 739,00 | 2 086,80 | 250 | 300 | 250 | 521 700,00 | 521 700,00 | 521 700,00 |

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 |
| в том числе: налог на имущество | 0101 | 518840,00 | 518840,00 | 518840,00 | 1 | 1 | 1 | 518 840,00 | 518 840,00 | 518 840,00 |
| земельный налог | 0102 | 24,1319 | 24,1319 | 24,1319 | 22135 кв.м. | 22135 кв.м. | 22135 кв.м. | 534 160,00 | 534 160,00 | 534 160,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

" 29 "

декабря

20 23 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

02

(опишите документ - код 01, наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0300 | 0,00 | | |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | 0,00 | | |

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы раздела доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | |
| Удержание задатков и залогов поступающих в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0200 | * | | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0300 | 0,00 | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0500 | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 0,00 | | |

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего | 0100 | x | x | 0 | x | x | | x | x | |
| в том числе: | 0101 | | | 0 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0 | x | x | | x | x | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

* 29 декабря 2023 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

02

(бюджетный документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 15 930 622,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 15 930 622,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | | | |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования | 0500 | 312 552,00 | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0600 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |
| Всего | 9000 | 15 930 622,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |

1.1.5. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожертвования, всего | 0100 | 312 552,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | 312 552,00 | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | 312 552,00 | | |

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200 | | | |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования | 0300 | | | |
| Прочие доходы | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 15 618 070,30 | 7 894 910,00 | 9 709 910,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.П. Козлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года | 0200 | | | |
| Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения | 0300 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 |

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы полнвила доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на прибыль | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 |
| Итого | 9000 | -26 435,00 | -47 818,00 | -47 818,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 |
| Всего | 9000 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 |

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|-------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заработная плата | 211 | 0001 | 105 334 553,39 | 104 720 730,00 | 104 720 730,00 |
| Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | 0002 | 536 191,88 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого: | | 9000 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 |

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 89 117 546,27 | 86 710 000,00 | 86 710 000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 536 191,88 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | | | |
| Материальная помощь | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0500 | 16 217 007,12 | 18 010 730,00 | 18 010 730,00 |
| Всего | 9000 | 105 870 745,27 | 105 020 730,00 | 105 020 730,00 |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Руководитель 1 уровня | Директор | 0001 | 1 | 162 271 | 27 074 | 88 511 | 46 686 | 1 947 251 | |
| Руководители 2 уровня | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0002 | 4 | 272 389 | 95 241 | 148 576 | 28 572 | 3 268 671 | |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 0003 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 | |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 0004 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заместитель директора по безопасности | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| Руководитель 3 уровня | Заместитель директора по информатизации | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заместитель директора по социальной работе | 0005 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 | |
| | Главный бухгалтер | 0006 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заведующая хозяйством | 0007 | 0,5 | 19 584 | 8 876 | 8 045 | 2 663 | 235 006 | |
| Прочие педагогические работники | Заместитель главного бухгалтера | 0007 | 1 | 50 765 | 17 750 | 27 690 | 5 325 | 609 180 | |
| | Заведующая библиотекой | 0007 | 1 | 53 814 | 18 816 | 29 353 | 5 645 | 645 765 | |
| | Педагогический персонал | Учитель | 0008 | 67,56 | 3 428 561 | 1 503 802 | 1 870 124 | 54 635 | 55 119 963 |
| Прочие педагогические работники | Социальный педагог | 0009 | 1 | 33 682 | 11 777 | 18 372 | 3 533 | 404 187 | |
| | Воспитатель | 0010 | 13,75 | 493 310 | 172 486 | 269 078 | 51 746 | 5 919 720 | |
| | Педагог-психолог | 0012 | 2,25 | 73 513 | 25 704 | 40 098 | 7 711 | 882 161 | |
| | Советник директора по воспитанию детей | 0013 | 0,5 | 16 771 | 5 864 | 9 148 | 1 759 | 201 252 | |
| | Методист | 0014 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 | |
| | Педагог-организатор | 0015 | 2 | 65 128 | 22 772 | 35 524 | 6 832 | 781 535 | |
| | Прочие специалисты | Бухгалтер | 0016 | 4 | 167 090 | 58 423 | 91 140 | 17 527 | 2 005 077 |
| | | Специалист по кадрам | 0017 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| | | Звукооператор | 0018 | 1 | 32 859 | 11 489 | 17 923 | 3 447 | 394 302 |
| | | Библиотекарь | 0018 | 1 | 35 255 | 12 327 | 19 230 | 3 698 | 423 063 |
| | | Лаборант | 0019 | 1 | 34 057 | 11 908 | 18 576 | 3 572 | 408 683 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| | Инженер | 0020 | 1,75 | 69 621 | 24 343 | 37 975 | 7 303 | 835 452 |
| | Экономист | 0021 | 0,75 | 31 331 | 10 955 | 17 090 | 3 287 | 375 976 |
| | Юрист | 0021 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 |
| | Специалист по охране труда | 0022 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| Служащие | Делопронизводитель | 0023 | 1 | 29 881 | 10 448 | 16 299 | 3 134 | 358 575 |
| | Секретарь | 0024 | 1,5 | 52 321 | 18 294 | 28 539 | 5 488 | 627 850 |
| | Диспетчер | 0024 | 0,75 | 30 187 | 10 555 | 16 466 | 3 167 | 362 248 |
| Рабочие | Сторож | 0025 | 3 | 67 224 | 23 505 | 36 668 | 7 052 | 806 692 |
| | Дворник | 0026 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Гардеробщик | 0027 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Водитель автомобиля | 0028 | 1 | 23 818 | 8 328 | 12 992 | 2 498 | 285 817 |
| | Контролер | 0028 | 1 | 24 350 | 8 514 | 13 282 | 2 554 | 292 200 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0029 | 3 | 68 188 | 23 842 | 37 194 | 7 153 | 818 257 |
| | Уборщик служебных помещений | 0030 | 13 | 291 305 | 101 855 | 158 894 | 30 557 | 3 495 664 |
| | Вахтер | 0031 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Итого | 9000 | 142,81 | x | x | x | x | 89 117 546,27 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|---------------------------------|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель 1 уровня | Директор | 0001 | 1 | 162 271 | 27 074 | 88 511 | 46 686 | 1 947 251 |
| Руководители 2 уровня | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0002 | 4 | 272 389 | 95 241 | 148 576 | 28 572 | 3 268 671 |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 0003 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 0004 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 |
| | Заместитель директора по безопасности | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 |
| | Заместитель директора по информатизации | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 |
| | Заместитель директора по социальной работе | 0005 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 |
| | Главный бухгалтер | 0006 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 |
| Руководитель 3 уровня | Заведующая хозяйством | 0007 | 0,5 | 19 584 | 8 876 | 8 045 | 2 663 | 235 006 |
| | Заместитель главного бухгалтера | 0007 | 1 | 50 765 | 17 750 | 27 690 | 5 325 | 609 180 |
| | Заведующая библиотекой | 0007 | 1 | 53 814 | 18 816 | 29 353 | 5 645 | 645 765 |
| Педагогический персонал | Учитель | 0008 | 68,55 | 3 428 561 | 1 503 802 | 1 870 124 | 54 635 | 52 712 417 |
| Прочие педагогические работники | Социальный педагог | 0009 | 1 | 33 682 | 11 777 | 18 372 | 3 533 | 404 187 |
| | Воспитатель | 0010 | 13,75 | 493 310 | 172 486 | 269 078 | 51 746 | 5 919 720 |
| | Педагог-психолог | 0012 | 2,25 | 73 513 | 25 704 | 40 098 | 7 711 | 882 161 |
| | Советник директора по воспитанию детей | 0013 | 0,5 | 16 771 | 5 864 | 9 148 | 1 759 | 201 252 |
| | Методист | 0014 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 |
| | Педагог-организатор | 0015 | 2 | 65 128 | 22 772 | 35 524 | 6 832 | 781 535 |
| Прочие специалисты | Бухгалтер | 0016 | 4 | 167 090 | 58 423 | 91 140 | 17 527 | 2 005 077 |
| | Специалист по кадрам | 0017 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| | Звукооператор | 0018 | 1 | 32 859 | 11 489 | 17 923 | 3 447 | 394 302 |
| | Библиотекарь | 0018 | 1 | 35 255 | 12 327 | 19 230 | 3 698 | 423 063 |
| | Лаборант | 0019 | 1 | 34 057 | 11 908 | 18 576 | 3 572 | 408 683 |
| | Инженер | 0020 | 1,75 | 69 621 | 24 343 | 37 975 | 7 303 | 835 452 |
| | Экономист | 0021 | 0,75 | 31 331 | 10 955 | 17 090 | 3 287 | 375 976 |
| | Юрист | 0021 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 |
| | Специалист по охране труда | 0022 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| Служащие | Делопронизводитель | 0023 | 1 | 29 881 | 10 448 | 16 299 | 3 134 | 358 575 |
| | Секретарь | 0024 | 1,5 | 52 321 | 18 294 | 28 539 | 5 488 | 627 850 |
| | Диспетчер | 0024 | 0,75 | 30 187 | 10 555 | 16 466 | 3 167 | 362 248 |
| Рабочие | Сторож | 0025 | 3 | 67 224 | 23 505 | 36 668 | 7 052 | 806 692 |
| | Дворник | 0026 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Гардеробщик | 0027 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Водитель автомобиля | 0028 | 1 | 23 818 | 8 328 | 12 992 | 2 498 | 285 817 |
| | Контролер | 0028 | 1 | 24 350 | 8 514 | 13 282 | 2 554 | 292 200 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0029 | 3 | 68 188 | 23 842 | 37 194 | 7 153 | 818 257 |
| | Уборщик служебных помещений | 0030 | 13 | 291 305 | 101 855 | 158 894 | 30 557 | 3 495 664 |
| | Вахтер | 0031 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 |
| | Итого | 9000 | 143,8 | x | x | x | x | 86 710 000,00 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель 1 уровня | Директор | 0001 | 1 | 162 271 | 27 074 | 88 511 | 46 686 | 1 947 251 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|
| Руководители 2 уровня | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 0002 | 4 | 272 389 | 95 241 | 148 576 | 28 572 | 3 268 671 | |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 0003 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 | |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 0004 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заместитель директора по безопасности | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заместитель директора по информатизации | 0005 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заместитель директора по социальной работе | 0005 | 1 | 66 704 | 23 323 | 36 384 | 6 997 | 800 445 | |
| Руководитель 3 уровня | Главный бухгалтер | 0006 | 1 | 66 561 | 23 273 | 36 306 | 6 982 | 798 729 | |
| | Заведующая хозяйством | 0007 | 0,5 | 19 584 | 8 876 | 8 045 | 2 663 | 235 006 | |
| | Заместитель главного бухгалтера | 0007 | 1 | 50 765 | 17 750 | 27 690 | 5 325 | 609 180 | |
| | Заведующая библиотекой | 0007 | 1 | 53 814 | 18 816 | 29 353 | 5 645 | 645 765 | |
| Педагогический персонал | Учитель | 0008 | 68,55 | 3 428 561 | 1 503 802 | 1 870 124 | 54 635 | 52 712 417 | |
| Прочие педагогические работники | Социальный педагог | 0009 | 1 | 33 682 | 11 777 | 18 372 | 3 533 | 404 187 | |
| | Воспитатель | 0010 | 13,75 | 493 310 | 172 486 | 269 078 | 51 746 | 5 919 720 | |
| | Педагог-психолог | 0012 | 2,25 | 73 513 | 25 704 | 40 098 | 7 711 | 882 161 | |
| | Советник директора по воспитанию детей | 0013 | 0,5 | 16 771 | 5 864 | 9 148 | 1 759 | 201 252 | |
| | Методист | 0014 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 | |
| | Педагог-организатор | 0015 | 2 | 65 128 | 22 772 | 35 524 | 6 832 | 781 535 | |
| | Прочие специалисты | Бухгалтер | 0016 | 4 | 167 090 | 58 423 | 91 140 | 17 527 | 2 005 077 |
| | | Специалист по кадрам | 0017 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| | | Звукооператор | 0018 | 1 | 32 859 | 11 489 | 17 923 | 3 447 | 394 302 |
| | | Библиотекарь | 0018 | 1 | 35 255 | 12 327 | 19 230 | 3 698 | 423 063 |
| | | Лаборант | 0019 | 1 | 34 057 | 11 908 | 18 576 | 3 572 | 408 683 |
| | | Инженер | 0020 | 1,75 | 69 621 | 24 343 | 37 975 | 7 303 | 835 452 |
| | | Экономист | 0021 | 0,75 | 31 331 | 10 955 | 17 090 | 3 287 | 375 976 |
| | | Юрист | 0021 | 0,25 | 8 386 | 2 932 | 4 574 | 880 | 100 626 |
| | | Специалист по охране труда | 0022 | 1 | 41 773 | 14 606 | 22 785 | 4 382 | 501 278 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0023 | 1 | 29 881 | 10 448 | 16 299 | 3 134 | 358 575 | |
| | Секретарь | 0024 | 1,5 | 52 321 | 18 294 | 28 539 | 5 488 | 627 850 | |
| | Диспетчер | 0024 | 0,75 | 30 187 | 10 555 | 16 466 | 3 167 | 362 248 | |
| Рабочие | Сторож | 0025 | 3 | 67 224 | 23 505 | 36 668 | 7 052 | 806 692 | |
| | Дворник | 0026 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 | |
| | Гардеробщик | 0027 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 | |
| | Водитель автомобиля | 0028 | 1 | 23 818 | 8 328 | 12 992 | 2 498 | 285 817 | |
| | Контролер | 0028 | 1 | 24 350 | 8 514 | 13 282 | 2 554 | 292 200 | |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0029 | 3 | 68 188 | 23 842 | 37 194 | 7 153 | 818 257 | |
| | Уборщик служебных помещений | 0030 | 13 | 291 305 | 101 855 | 158 894 | 30 557 | 3 495 664 | |
| Вахтер | 0031 | 2 | 44 816 | 15 670 | 24 445 | 4 701 | 537 794 | | |
| Итого | | 9000 | 143,8 | x | x | x | x | 86 710 000,00 | |

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплата пособия за первые три дня за счет работодателя | 0001 | 6235 | 86 | 536 191,88 | 3488 | 86 | 300 000,00 | 3488 | 86 | 300 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 536 191,88 | x | x | 300 000,00 | x | x | 300 000,00 |

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доплата до МРОТ | 0001 | 18494 | 25 | 4 701 621,89 | 18494 | 25 | 5 548 200,00 | 18494 | 25 | 5 548 200,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0002 | 117706 | 35 | 4 119 718,63 | 119314 | 35 | 4 176 000,00 | 119314 | 35 | 4 176 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 0003 | 13122,13 | 20 | 262 442,61 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0,00 |
| Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | 0004 | 57536 | 116 | 6 674 153,99 | 67534 | 116 | 7 834 000,00 | 67534 | 116 | 7 834 000,00 |
| На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0005 | 459070 | 1 | 459 070,00 | 452530 | 1 | 452 530,00 | 452530 | 1 | 452 530,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 16 217 007,12 | x | x | 18 010 730,00 | x | x | 18 010 730,00 |

Руководитель
(уполномочен)

директор
(должность)

Лобедина
(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

3.О. Лобедина
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 "

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 3 785 698,05 | 1 893 800,00 | 1 893 800,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+0300 - с. 0400 +с. 0500) | 0600 | 3 785 698,05 | 1 893 800,00 | 1 893 800,00 |

³Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 135 224,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета | 0300 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400 | 2 404 074,05 | 1 507 000,00 | 1 507 000,00 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0500 | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0600 | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | |
| Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | |
| Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | |
| Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 1000 | | | |
| Иные выплаты | 1100 | 1 246 400,00 | 186 800,00 | 186 800,00 |
| Всего | 9000 | 3 785 698,05 | 1 893 800,00 | 1 893 800,00 |

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | 13522,40 | 10 | 1 | 135 224,00 |

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | 20000,00 | 10 | 1 | 200 000,00 |

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | 20000,00 | 10 | 1 | 200 000,00 |

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа | | Численность получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам | |
|--|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и | 0100 | 29 845 | 29 845 | 47 | 30 | 77 | 2 298 027,97 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|----------|---|---|---|---------------------|--|--|
| приравненным к ним местностям, и членов их семей | | | | | | | | | |
| Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | 1200 | 54 700,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 952,60 | | |
| На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами | 1300 | 27 093,48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 093,48 | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | 2 404 074,05 | | |

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа | | Численность получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам | |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 19 571 | 19 571 | 47 | 30 | 77 | 1 507 000,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | 1 507 000,00 | | |

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа | | Численность получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам | |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 19 571 | 19 571 | 47 | 30 | 77 | 1 507 000,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | 1 507 000,00 | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование выплаты | КОСГУ* | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|-------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первичный мед. осмотр | 226 | 0001 | 7488,10526 | 19 | 0 | 142 274,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Компенсация расходов по договору найма | 267 | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0003 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 142 274,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

2.11.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование выплаты | КОСГУ | Код строки | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами | | 0001 | 138 015,75 | 8 | 1 | 1 104 126,00 |
| | | 0002 | | | | |
| | | 0003 | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 1 104 126,00 |

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты | КОСГУ | Код строки | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами | | 0001 | 186 800,00 | 1 | 1 | 186 800,00 |
| | | 0002 | | | | |
| | | 0003 | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 186 800,00 |

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты | КОСГУ | Код строки | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами | | 0001 | 186 800,00 | 1 | 1 | 186 800,00 |
| | | 0002 | | | | |
| | | 0003 | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 186 800,00 |

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)



_____ О.П. Козлова _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

_____ З.О. Лебедева _____
(фамилия, инициалы)

_____ 45-24-32 _____
(телефон)

" 29 " _____ декабря _____ 20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"
 Вид документа 02
 (первичный - "01", учетный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 20 23 год (на текущий финансовый год) | на 20 24 год (на первый год планового периода) | на 20 25 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 |

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|---|-------------|--|---|---|--|---|---|
| | | на 20 23 год (на текущий финансовый год) | на 20 24 год (на первый год планового периода) | на 20 25 год (на второй год планового периода) | на 20 23 год (текущий финансовый год) | на 20 24 год (на первый год планового периода) | на 20 25 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 0100 | x | x | x | 35 226 663,12 | 36 204 538,54 | 27 540 038,54 |
| в том числе: | | | | | | | |
| в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% | 0110 | 105 870 745,27 | 104 720 730,00 | 104 720 730,00 | 35 226 663,12 | 36 204 538,54 | 27 540 038,54 |
| свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% | 0120 | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0130 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу | 0131 | | | | | | |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0140 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу | 0141 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | 0200 | | | | 211 741,49 | 209 441,46 | 209 441,46 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0210 | 105 870 745,27 | 104 720 730,00 | 104 720 730,00 | 211 741,49 | 209 441,46 | 209 441,46 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу | 0220 | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0320 | x | x | x | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 20 23 год (на текущий финансовый год) | на 20 24 год (на первый год планового периода) | на 20 25 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0001 | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | | | |
| | | | 35 438 404,61 | 36 413 980,00 | 27 749 480,00 |

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 "

02

(основной документ - вид 01; дополнительная документация - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 1 053 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 053 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |
| Всего | 9000 | 1 053 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 518 840 | 528 840 | 528 840 |
| Земельный налог | 0002 | 534 160 | 534 160 | 534 160 |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 1 053 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71875000 | 0001 | 518 840 | 528 840 | 528 840 |
| Итого | 9000 | 518 840 | 528 840 | 528 840 |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71875000 | 23583636 | | | | 23583636 | | 2,2 | 518840 | | | | 0001 | 518840 |
| Итого | | | х | | | х | х | | х | | | 9000 | 518840 |

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71875000 | 23583636 | | | | 23583636 | | 2,2 | 528840 | | | | 0001 | 528840 |
| Итого | | | х | | | х | х | | х | | | 9000 | 528840 |

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71875000 | 23583636 | | | | 23583636 | | 2,2 | 528840 | | | | 0001 | 528840 |
| Итого | | | х | | | х | х | | х | | | 9000 | 528840 |

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------------------------------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 71875000 | 86:11:0101022:54 | 0001 | 534 160 | 534 160 | 534 160 |
| Итого | | 9000 | 534 160 | 534 160 | 534 160 |

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71875000 | 86:11:0101022:54 | 003002000100 | 106831478,6 | | | | 106831478,6 | 0,5 | 12 | 1 | 534 160 |
| Итого | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 534 160 |

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71875000 | 86:11:0101022:54 | 003002000100 | 106831478,6 | | | | 106831478,6 | 0,5 | 12 | 1 | 534 160 |
| Итого | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 534 160 |

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма, руб | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71875000 | 86:11:0101022:54 | 003002000100 | 106831478,6 | | | | 106831478,6 | 0,5 | 12 | 1 | 534 160 |
| Итого | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 534 160 |

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

О.П. Козлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

З.О. Лебедева

(фамилия, инициалы)

45-24-32

(телефон)

" 29 "

декабря

20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁷

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

02

(полный документ - код 01, подлинник документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0300 | 20586,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 20586,00 | 5000,00 | 5000,00 |

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджета

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта | 0001 | | | |
| Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | 0002 | | | |
| Уплата транспортного налога | 0003 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Уплата иных налогов и сборов | 0004 | 15586,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0005 | | | |
| Всего | 9000 | 20586,00 | 5000,00 | 5000,00 |

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71875000 | Хундай Соната | 51000 | P 208 XT 86 | 23.08.2012 | | 150 | 12 | 1 | 1 | 42 | | 5000 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5000 |

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71875000 | Хундай Соната | 51000 | P 208 XT 86 | 23.08.2012 | | 150 | 12 | 1 | 1 | 42 | | 5000 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5000 |

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71875000 | Хундай Соната | 51000 | P 208 XT 86 | 23.08.2012 | | 150 | 12 | 1 | 1 | 42 | | 5000 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5000 |

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Госпошлины | 0001 | 15586,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 15586,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1. Расчет расходов на иные платежи

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иные платежи | 0100 | x | x | 15586,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| в том числе: Госпошлина | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 15586,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

* 29 *

декабря

20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁸**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 "

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата иных платежей | 0300 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 |

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0001 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0002 | | | |
| Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования | 0003 | | | |
| Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств | 0004 | | | |
| Расходы на обслуживание долговых обязательств | 0005 | | | |
| Иные платежи | 0006 | | | |
| Всего | 9000 | 2 689,93 | 15 000,00 | 15 000,00 |

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего | 0100 | x | x | 2 689,93 | x | x | 15000,00 | x | x | 15000,00 |
| в том числе: | 0101 | 2689,93 | 1 | 2 689,93 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 2 689,93 | x | x | 15000,00 | x | x | 15000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.П. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

З.О. Лебедева
(фамилия, инициалы)

45-24-32
(телефон)

" 29 "

декабря

20 23 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹⁾

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

02

(основной документ - вид 01; наименование документа - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 167 369,74 | 0 | 0 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 167 369,74 | 0 | 0 |
| Всего | 9000 | 167 369,74 | 0 | 0 |

¹⁾ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 9001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 9002 | 167 369,74 | 63 700,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 167 369,74 | 63 700,00 | 0,00 |

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|-------------|----------|-------------|---|-------------|----------|---|----------|-------------|----------|----------|
| | | | средний | численность | среднее | сумма | средний | численность | среднее | сумма | средний | численность | среднее | сумма |
| Пособия, компенсации | 0100 | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 |
| в том числе: | 0101 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Пособие на погребение | 0200 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 |

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | Код по КОСГУ* | Год (планируемый год) размещения закупки | Код строки | Всего | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|---|---|---|--|
| | код (класс, подкласс, группа) | наименование | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| субсидия на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся | | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 323 | 2023 | 0101 | 21 065,87 | 63 700,00 | 63 700,00 | |
| | | | 0102 | | | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9001 | 21 065,87 | 63 700,00 | 63 700,00 | | |
| пособия, выплачиваемые работодателям, нанятым бывшим работникам в денежной форме | | | 321 | 2023 | 0201 | 146 303,87 | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | 9002 | 146 303,87 | | | |
| | | | Всего | 9009 | 167 369,74 | 63 700,00 | 63 700,00 | | |

в том числе:

| Код строки | за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|--|--|------|--|
| | за счет субсидий на финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | за счет целевых субсидий | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | | | | |
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | |
| 0101 | 16 587,19 | 63 700,00 | 63 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 16 587,19 | 63 700,00 | 63 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 9009 | 16 587,19 | 63 700,00 | 63 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

в том числе:

| Код строки | за счет средств от приносящей доход деятельности, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|----|----|---|----|----|--|----|----|----|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | за счет субсидий | | | | | | | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

в том числе:

| Код строки | за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них: | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | | | |
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0101 | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

(подпись)

О.П. Козлова (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

З.О. Лобедова (фамилия, инициалы)

45-24-32 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 "

02

Единица измерения:

руб

(колонки документа - вид 01; колонки к документу - вид 01)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами |
|---|-------------|--|--|--|----------|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 45 159 808,55 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 0 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 45 159 808,55 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 0 | |
| Всего | 9000 | 45 159 808,55 | 34 298 688,00 | 35 931 098,00 | 0 | |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | | Год (планируемый год) размещения закупки | Код строки | Всего | | | |
|--|--|--|---------------|--|---------------------|--|---|--|--|
| | код (класс, подкласс, группа) | наименование | Код по КОСГУ* | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуги связи | | Предоставление доступа к сети мест.тел | 221 | | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Предоставление доступа к сети мест.тел, связи | 221 | | 0102 | 83 368,70 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | Предоставление доступа к сети мест.тел, интернет | 221 | | 0103 | 47 054,40 | 74 000,00 | 74 000,00 | |
| | | Итого по коду КОСГУ | | | 9001 | 130 423,10 | 194 000,00 | 194 000,00 | |
| | це | Транспортные услуги | 222 | | 0201 | 14 079,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Итого по коду КОСГУ | | | 9002 |
| Коммунальные услуги | | Поставка тепловой энергии | 223 | | 0301 | 2 905 702,85 | 3 032 770,00 | 3 032 770,00 | |
| | | Поставка электрической энергии | 223 | | 0302 | 2 006 681,43 | 1 148 230,00 | 1 148 230,00 | |
| | | Поставка холодного водоснабжения и водоотведения | 223 | | 0303 | 1 414 167,37 | 863 780,00 | 863 780,00 | |
| | | Услуги по обращению с ТКО | 223 | | 0304 | 189 124,89 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 2 | Поставка холодного водоснабжения и водоотведения | 223 | | 0305 | 851 205,48 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | | | | 0306 | 145 075,83 | 176 701,00 | 176 701,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | | | 9003 | 7 511 957,85 | 5 701 481,00 | 5 701 481,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | Дератизация, дезинсекция помещений | 225 | | 0401 | 28 250,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | |
| | | Заключительная дезинфекция и | 225 | | 0402 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | ц | Текущий ремонт | 225 | | 0403 | 936 929,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ТО "Стрелец-мониторинг" | 225 | | 0404 | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | Уборка территории от снега | 225 | | 0405 | 98 724,87 | 5 552,58 | 5 552,58 | |
| | | Устранение снежного покрова на крышах | 225 | | 0406 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | 225 | | 0407 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | | АТО и ремонт технологического оборудования | 225 | | 0408 | 14 000,04 | 7 000,02 | 7 000,02 | |
| | | АТО и ремонт сантехнического оборудования | 225 | | 0409 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | |
| | | АТО и ремонт вентиляционного оборудования | 225 | | 0410 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | АТО и ремонт электротехнического оборудования | 225 | | 0411 | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | |
| | | Промывка систем отопления | 225 | | 0412 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 225 | | 0413 | 93 000,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | |
| | | Расходы на техническое обслуживание обслуживания КТС | 225 | | 0414 | 25 112,40 | 23 990,40 | 23 990,40 | |
| | Обслуживание системы видеонаблюдения | 225 | | 0415 | 71 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | |
| | Обслуживание системы контроля доступа | 225 | | 0416 | 42 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | | |
| | ТО охранной сигнализации | 225 | | 0417 | 35 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции | 225 | | 0418 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| | Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию | 225 | | 0419 | 172 034,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТО узлов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии, эл. энерг. ГВС | 225 | | 0420 | 114 057,04 | 114 057,00 | 114 057,00 | | |
| | Проверка работосп.сетей внутр.водоп. | 225 | | 0421 | 4 848,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Зарядка огнетушителей, заправка кисл. баллонов | 225 | | 0422 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | це | На реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не включенных в муниципальное задание | 225 | | 0423 | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | |
| | це | На проведение текущего ремонта зданий и сооружений (затраты, которые не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 225 | | 0424 | 536 145,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Текущий ремонт | 225 | | 0424 | 1 010 023,51 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9004 | 3 911 704,66 | 1 314 500,00 | 3 129 500,00 |
| Прочие работы, услуги | | Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС | 226 | | 0501 | 129 648,00 | 120 888,00 | 120 888,00 | |
| | | Пользование автостоянкой | 226 | | 0502 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | Обучение сотрудников | 226 | | 0503 | 94 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Медицинское обследование работников | 226 | | 0504 | 135 918,51 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | Охрана здания | 226 | | 0505 | 1 329 300,00 | 458 232,00 | 458 232,00 | |
| | | Специальная оценка условий труда | 226 | | 0506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | рооп | Приобретение и обновление лицензий на программное обеспечение, обучение педагогов | 226 | | 0507 | 78 950,00 | 240 700,00 | 224 100,00 | |
| | | Проведение предрейс. и послерейс. мед. осмотра водителя | 226 | | 0508 | 15 709,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| | | Приобретение и обновление лицензий на программное обеспечение, сопровождение ИС: Бухг. | 226 | | 0509 | 468 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Организация питания обучающихся (льготная категория) | 226 | | 0510 | 10 619 260,32 | 8 979 000,00 | 8 979 000,00 | |
| | це | Школа одаренных детей | 226 | | 0511 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | Организация питания обучающихся | 226 | | 0512 | 3 056 890,36 | 3 006 540,00 | 3 006 540,00 | |
| | | Оказание мед. услуг во время работы пришкольного лагеря | 226 | | 0513 | 0,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | |
| | 2 | Организация питания обучающихся в пришкольном лагере | 226 | | 0514 | 142 749,00 | 106 794,00 | 106 794,00 | |
| | | Организация питания обучающихся в пришкольном лагере ТСО8.01.32, ТСО8.01.33 | 226 | | 0515 | 1 010 690,97 | 1 081 662,00 | 1 081 662,00 | |
| | 2 | Приобретение и обновление лицензий на программное обеспечение | 226 | | 0516 | 150 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| | 2 | Техническая экспертиза веществ | 226 | | 0517 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 2 | Оплата труда по ГПД | 226 | | 0518 | 12 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Услуги по техническому надзору, ведению сметной | 226 | | 0519 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | Услуги по санитарно-гигиеническому | 226 | | 0520 | 41 420,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы ТСО8.01.07 город | 226 | | 0521 | 882 026,00 | 1 236 120,00 | 1 490 030,00 | |
| | | Организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы ТСО8.01.08 округ | 226 | | 0522 | 3 419 033,37 | 4 135 500,00 | 4 141 200,00 | |
| | | Организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы ТСО8.01.09 федерал | 226 | | 0523 | 2 797 390,72 | 3 383 600,00 | 3 124 000,00 | |
| | | Утилизация ТБО | 226 | | 0506 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9005 | 24 623 341,65 | 23 722 136,00 | 23 705 546,00 |
| Страхование | | Обязательное страхование ответственности | 227 | | 0601 | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | лагерь | Страхование обучающихся | 227 | | 0602 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | 2 | Страхование обучающихся | 227 | | 0603 | 3 587,54 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9006 | 17 787,54 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | рооп | Приобретение основных средств (компьютерное, периферийное оборудование) | 310 | | 0701 | 1 665 000,00 | 1 058 400,00 | 943 200,00 | |
| | це | Приобретение основных средств | 310 | | 0702 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Приобретение оборудования, инструментов | 310 | | 0703 | 59 840,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | рооп | Приобретение мебели | 310 | | 0704 | 701 228,91 | 612 000,00 | 612 000,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9007 | 2 766 068,91 | 1 850 400,00 | 1 735 200,00 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | | Приобретение медицинских препаратов и материалов | 341 | | 0801 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9008 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Вода питьевая | 2 | Вода питьевая | 342 | | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Продуктовые наборы (лагерь) | 342 | | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

