

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КОСГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39460086,15	28000000	9960086,15		1500000,00	36722086,15	39025686,15	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37960086,15	28000000,00	9960086,15			36722086,15	39025686,15	
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:	1310	140									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140									
страховые возмещения	1330	140									
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4171728,97			4171728,97		4278831,42	4254238,75	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		4171728,97			4171728,97		4278831,42	4254238,75	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	1440	150									
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений"	1450	150									
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1460	150									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	1470	150									
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств"	1480	150									
поступления текущего характера от международных организаций	1490	150									
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1491	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400									
в т.ч. доходы от выбытия основных средств	1911	410									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КО СГУ) ⁴	Сумма								
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода	
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность				
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420										
доходы от выбытия произведенных активов	1913	430										
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440										
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600										
в т.ч. поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620										
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в	1922	630										
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов	1923	650										
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и												
прочие поступления, всего ⁶	1980	х										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х		43 801 815,12	28 000 000,00	9 960 086,15	4 171 728,97	1 670 000,00	41 000 917,57	43 279 924,90	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 993 863,61	27 594 118,21	5 003 200,00	2 396 545,40	0,00	34 197 060,00	36 478 632,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		26 022 629,49	21 174 975,58	3 736 635,94	1 111 017,97	0,00	25 379 308,80	27 131 667,90	0,00	
			211	25 872 629,49	21 074 975,58	3 686 635,94	1 111 017,97	0,00	25 379 308,80	27 131 667,90	0,00	
0701			211	2 995 391,70	2 995 391,70				2 995 391,70	2 995 391,70		
0702			211	22 877 237,79	18 079 583,88	3 686 635,94	1 111 017,97		22 383 917,10	24 136 276,20		
0703			211									
			266	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701			266	0,00								
0702			266	150 000,00	100 000,00	50 000,00						
0703			266									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 157 700,00	54 500,00	153 200,00	950 000,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	
			212	17 700,00	4 500,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	
0701			212	0,00								
0702			212	17 700,00	4 500,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00		
0703			212									
			214	1 090 000,00	0,00	140 000,00	950 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	
0701			214	200 000,00			200 000,00		200 000,00	200 000,00		
0702			214	890 000,00		140 000,00	750 000,00		940 000,00	940 000,00		
0703			214									
			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701			222									
0702			222									
0703			222									
			226	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701			226	0,00					0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КОСГУ) ⁴	Сумма								
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода	
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность				
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8	
0702			226	50 000,00	50 000,00							
0703			226									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			296									
0702			296									
0703			296									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 813 534,12	6 364 642,63	1 113 364,06	335 527,43	0,00	7 664 551,20	8 193 764,10	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 813 534,12	6 364 642,63	1 113 364,06	335 527,43	0,00	7 664 551,20	8 193 764,10	0,00	
0701			213	904 608,30	904 608,30				904 608,30	904 608,30		
0702			213	6 908 925,82	5 460 034,33	1 113 364,06	335 527,43		6 759 942,90	7 289 155,80		
0703			213									
на иные выплаты работникам	2142	119										
			266									
0701			266									
0702			266									
0703			266									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КОСГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			291	0,00							
0702			291	0,00							
0703			291	0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00
0701			291	0,00							
0702			291	9 552,00		9 552,00			9 552,00	9 552,00	
0703			291	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			291								
0703			291								
0701			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			292								
0703			292								
0701			293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			293	0,00			0,00				
0703			293								
0701			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			296	0,00							
0703			296								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 889 703,78	405 881,79	1 138 638,42	675 183,57	1 670 000,00	1 775 609,84	1 773 045,17	0,00
из них:											
			221	87 948,41	0,00	87 948,41	0,00	0,00	87 948,41	87 948,41	0,00
0701			221	8 280,00		8 280,00			8 280,00	8 280,00	
0702			221	79 668,41		79 668,41			79 668,41	79 668,41	
0703			221	0,00							
			222	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0701			222	0,00							
0702			222	5 000,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
0703			222	0,00							
			223	158 637,42	0,00	158 637,42	0,00	0,00	158 637,42	158 637,42	0,00
0701			223	71 380,44	0,00	71 380,44	0,00	0,00	71 380,44	71 380,44	0,00
водоснабжение				31 365,00		31 365,00			31 365,00	31 365,00	
водоотведение				27 000,00		27 000,00			27 000,00	27 000,00	
экоинтегратор				13 015,44		13 015,44			13 015,44	13 015,44	
0702			223	87 256,98	0,00	87 256,98	0,00	0,00	87 256,98	87 256,98	0,00
водоснабжение				36 592,50		36 592,50			36 592,50	36 592,50	
водоотведение				27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
экоинтегратор				23 664,48		23 664,48			23 664,48	23 664,48	0,00
0703			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение											
водоотведение											
водоотведение											
			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			224								
0702			224								
0703			224								
			225	160 416,76	0,00	160 416,76	0,00	0,00	160 416,76	160 416,76	0,00
0701			225	16 880,00		16 880,00			16 880,00	16 880,00	
0702			225	143 536,76		143 536,76			143 536,76	143 536,76	
0703			225	0,00							
			226	220 535,00	0,00	220 535,00	0,00	0,00	220 535,00	220 535,00	0,00
0701			226	20 535,00		20 535,00			20 535,00	20 535,00	
0702			226	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	
0703			226	0,00							
			227	4 100,83	0,00	4 100,83	0,00	0,00	4 100,83	4 100,83	0,00
0701			227	0,00					0,00		
0702			227	4 100,83		4 100,83			4 100,83	4 100,83	
0703			227	0,00							
			310	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			310	0,00							
0702			310	300 000,00	300 000,00						
0703			310	0,00							
			340	2 953 065,36	105 881,79	502 000,00	675 183,57	1 670 000,00	1 138 971,42	1 136 406,75	0,00
			341	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КО СГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 698 399,51	405 881,79	4 947 334,15	675 183,57	1 670 000,00	5 584 305,57	5 581 740,90	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код(КОСГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
0701			341	0,00		0,00					
0702			341	0,00		0,00					
			342	2 377 183,57	0,00	102 000,00	675 183,57	1 600 000,00	738 971,42	736 406,75	0,00
0701			342	730 000,00		30 000,00		700 000,00	30 000,00	30 000,00	
0702			342	972 000,00		72 000,00		900 000,00	72 000,00	72 000,00	
1004			342	675 183,57			675 183,57				
0707			342	0,00					636 971,42	634 406,75	
			343	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
0701			343	0,00							
0702			343	280 000,00		280 000,00			280 000,00	280 000,00	
0703			343	0,00							
			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			344	0,00							
0702			344	0,00							
0703			344	0,00							
			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			345	0,00							
0702			345	0,00							
0703			345	0,00							
			346	295 881,79	105 881,79	120 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0701			346	100 000,00		30 000,00		70 000,00	30 000,00	30 000,00	
0702			346	195 881,79	105 881,79	90 000,00			90 000,00	90 000,00	
0703			346	0,00					0,00		
			347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			347	0,00							
0702			347	0,00							
0703			347	0,00							
			349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			349	0,00							
0702			349	0,00							
0703			349	0,00							
			350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			352	0,00							
0702			352	0,00							
0703			352	0,00							
			353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			353	0,00							
0702			353	0,00							
0703			353	0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 808 695,73	0,00	3 808 695,73	0,00	0,00	3 808 695,73	3 808 695,73	0,00
0701			223	971 479,40	0,00	971 479,40	0,00	0,00	971 479,40	971 479,40	0,00
отопление				780 808,26		780 808,26			780 808,26	780 808,26	
электроснабжение				190 671,14		190 671,14			190 671,14	190 671,14	
0702			223	2 837 216,33	0,00	2 837 216,33	0,00	0,00	2 837 216,33	2 837 216,33	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
отопление				2 517 058,64		2 517 058,64			2 517 058,64	2 517 058,64	
электроснабжение				320 157,69		320 157,69			320 157,69	320 157,69	
0703			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление											
электроснабжение											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010										
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков денежных средств субсидии	4010	610									

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;

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма					2025 г.	2026 г.	за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	в том числе						
							субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			7 698 399,51	405 881,79	4 947 334,15	675 183,57	1 670 000,00	5 584 305,57	5 291 740,90	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x										
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x										
	из них <10.1 >:	26310.1	x										
	из них <10.2 >:	26310.2	x										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 698 399,51	405 881,79	4 947 334,15	675 183,57	1 670 000,00	5 584 305,57	5 291 740,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 353 215,94	405 881,79	4 947 334,15	0,00	0,00	4 947 334,15	4 657 334,15	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 353 215,94	405 881,79	4 947 334,15			4 947 334,15	4 657 334,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			675 183,57	0,00	0,00	675 183,57	0,00	636 971,42	634 406,75	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			675 183,57			675 183,57		636 971,42	634 406,75	
	из них <10.1 >:	26421.1	x										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x										
	из них <10.1 >:	26430.1	x										
	из них <10.2 >:	26430.2	x										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x										
1.4.4.1	в том числе: 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			1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	в том числе				2025 г.	2026 г.	
							субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 670 000,00				1 670 000,00			
	из них <10.1 >:	26451.1	x										
	из них <10.2 >:	26451.2	x										
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 ¹⁶	26500	x			7 698 399,51	405 881,79	4 947 334,15	675 183,57	1 670 000,00	5 584 305,57	5 291 740,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 698 399,51	405 881,79	4 947 334,15	675 183,57	1 670 000,00	5 584 305,57	5 291 740,90	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор школы
(должность)

И.В.Полидаускен
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер

Л.И.Гречко
(фамилия, инициалы)

88183020082
(телефон)

" 18 " января 2024

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111 КОСГУ 211**

Источник финансового обеспечения **СУБВЕНЦИЯ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	75111,35					15022,27	37555,68	1562245,48
2	Заместители руководителя	1	31022,74					6204,55	15511,37	632863,92
3	Заместители руководителя	1	22725,83					4545,17	11362,92	484588,84
4	Главный бухгалтер	1	36772,23					7354,45	18386,12	780909,90
5	Педагогический персонал ДОУ	3,5	33470,59					6694,12	16735,3	2175957,70
6	Педагогический персонал школа	16	39647,06					7929,41	19823,53	11517704,42
7	Прочий персонал	2	19824,56					3964,91	9912,28	819434,00
8	Прочий персонал	6	24938,96					4987,79	12469,48	3101271,32
Итого:		31,5	283513,32					56702,67	141756,68	21074975,58

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111 КОСГУ 211**

Источник финансового обеспечения **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагогический персонал школа	11	5000	5000				1000	2500	1111017,97
	Итого:	11	8500	5000				1000	2500	1111017,97

335527,43
#####

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочий персонал школа	10,8	19242					3848,4	9621	3686635,94
	Итого:	10,8	19243					3848,6	9621,5	3686635,94

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	150	5	30	4500,00
2	найм жил. Пом.; проезд				50000,00
	Итого:				54500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия за счет ФОТ				150000,00
	Итого:				150000,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	льготы библиотекарю	1	12	1100	13200,00
	Итого:				13200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по ставке 30,2%	25872629,49	7813534,12
	Итого:	х	7813534,12

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 КОСГУ 214 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготы педагогам		12	750000,00
2	льготы воспитателям		12	200000,00
3	проезд к месту отпуска		7	140000,00

		Итого:	х	х
				1090000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения м/б

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ			9552,00
2				
	Итого:		х	9552,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 321; 323

Источник финансового обеспечения целевые средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготы пенсионерам		12	800000,00
2	компенсация части родит. Платы в д/саду		12	300000,00
	Итого:	х	х	1100000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенция, м/б

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи				87948,41
2					
	Итого:	х	х	х	87948,41

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	3		5000,00
	Итого:	3		5000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вода, водоотведение, вывоз мусора				158637,42
2	отопление, освещение				3808695,73
	Итого:	x	x	x	3967333,15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги о содержанию имущества	школа/сад	8	160416,76
2				
3				
2				
	Итого:	x	x	160416,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование автобуса (227)	1	4100,83
2	медицинский осмотр водителя	1	28624,00
3	медицинский осмотр работников	1	165000,00
4	центр гигиены	1	15265,00
5	обучение	4	11642,00
6	расходы по оплате прочих услуг		0,00
	Итого:	x	224635,83

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

