

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
Е.В.Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 13 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 37 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>13.01.2025</u>
по Сводному реестру глава по БК	<u>75300532</u>
по Сводному реестру ИНН	<u>D0117</u> <u>7449017813</u>
КПП	<u>744901001</u>
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1651530.35	0	0	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			60 211 694.11	59291 141.29	59134265.42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:	1110			0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 211 694.11	59 291 141.29	59 134 265.42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 710 544.11	59 291 141.29	59 134 265.42	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>			<i>501 150.00</i>	<i>0.00</i>	
<i>поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений</i>	<i>1240</i>	<i>130</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0	0	0
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			0		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140			0		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150				0	0
Гранты, гранты в форме субсидий	1440	150			0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180			0	0	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:							
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			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
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x			61 863 224.46	59 291 141.29	59 134 265.42
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			47 428 153.43	47 363 602.24	47 363 602.24
в том числе:							
оплата труда	2110	111			36 413 686.24	36 413 686.24	36 413 686.24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 014 467.19	10 949 916.00	10 949 916.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			11 014 467.19	10 949 916.00	10 949 916.00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			587 574.00	0.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			587 574.00	0.00	0.00

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		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	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		13 847 497.03	11 927 539.05	11 770 663.18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 370 587.91	7 502 193.92	7 345 318.05	
из них:							
услуги связи		244		61 592.40	33 609.60	33 609.60	
Транспортные услуги		244		0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244		124 762.97	121 887.83	121 887.83	
Арендная плата за пользование имуществом		244		0.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244		2 001 263.89	1 680 496.36	1 680 496.36	
прочие работы, услуги		244		6 308 290.78	4 905 159.42	4 748 283.55	
страхование		244		25 000.00	25 000.00	25 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244		330 000.00	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244					
Увеличение стоимости продуктов питания		244		401 228.71	401 228.71	401 228.71	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244					
Увеличение стоимости строительных материалов		244		20 000.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		63 637.16	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244			0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		34 812.00	34 812.00	34 812.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246		0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 476 909.12	4 425 345.13	4 425 345.13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	13 847 497.03	11 927 539.05	11 770 663.18	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	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	х	9 035 070.11	0.00	0.00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них *13.1	26310.1						
	из них *10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	9 035 070.11	0		
	из них *13.1	26320.1						
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	х	х	4 812 426.92	11 927 539.05	11 770 663.18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 539 646.02	11 927 539.05	11 770 663.18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	4539646.02	11927539.05	11770663.18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
	из них *13.1	26422.1	71.0.E1.S3050.2		0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0			
	из них *13.1	26430.1						
	из них *10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	272780.9	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	272780.9		0	
	из них *13.1	26452.1						
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	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	2025							
	2026							
	2027	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	4 812 426.92	11 927 539.05	11 770 663.18	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				4 812 426.92			
	2026					11 927 539.05		
	2027	26610	x				11 770 663.18	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.В.Киселева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В.Шахматова

(телефон)

"__" "_____" 20__ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
на 13 января 2025 г.**

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

2

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	17550.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	54300.00		
<u>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</u>	0300	60248444.11	59291141.29	59134265.42
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	60211694.11	59291141.29	59134265.42

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	59710544.11	59291141.29	59134265.42
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	537900.00	0.00	0.00
<u>Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования</u>	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	0.00	0.00	0.00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			

Всего	9000	60248444.11	59291141.29	59134265.42
--------------	------	-------------	-------------	-------------

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

доход от ока	Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Образовательные услуги (для признания в доходах текущего периода)	0100							59710544.11	59291141.29	59134265.42
	Образовательные услуги (доходы будущих периодов)	0200							0		
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59710544.11	59291141.29	59134265.42

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

	Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1	2	4	4	5	7	7	8	9	10	11
	Платные образовательные услуги ШБП 2024-2025г.	0100	7800.00			20			156000	0	0
	Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2024-май 2025)	0100	9500.00			27			256500	0	0
	Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2024-май 2025)	0100	11400.00			11			125400	0	0
		0100								0	0
	ГОЛ	0200							0.00	0.00	0.00
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x	537900.00	0.00	0.00

(рекомендуемый образец)

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

на 13 января 2025 г.

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

2

(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 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0	0
Фонд оплаты труда	0300	36413686.24	36413686.24	36413686.24
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	36413686.24	36413686.24	36413686.24

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Код	Объем расходов		
		на 2025 гол	на 2026 гол	на 2027 гол

1	2	3	4	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	5	60000.00	33168.68	8973.91	17857.41	3600000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	40	47500.00	24173.22	4751.55	18575.23	22800000.00
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	2	23000.00	7133.33	1652.17	14214.50	552000.00
Советник директора		0002						
АУП (город)		0001	2	60000.00	34219.50	8152.17	17628.33	1440000.00
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	23333.33	8995.00	3043.48	11294.85	840000.00
Обслуживающий персонал		0004	14	23214.29	6310.00	3206.52	13697.77	3900000.00
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	24	6947.92		6947.92		2001000.00
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	7812.50	3923.61	1019.02	2869.87	1125000.00
Итого		9000		x	x	x	x	36258000.00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
АУП		0001	5	60000.00	33168.68	8973.91	17857.41	3600000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	40	47500.00	24173.22	4751.55	18575.23	22800000.00
Учебно-вспомогательный		0002	2	23000.00	7133.33	1652.17	14214.50	552000.00
Советник директора		0003						
АУП (город)		0001	2	60000.00	34219.50	8152.17	17628.33	1440000.00

Учебно-вспомогательный персонал (город)	0003	3	23333.33	8995.00	3043.48	11294.85	840000.00
Обслуживающий персонал	0004	14	23214.29	6310.00	3206.52	13697.77	3900000.00
Педагогический персонал (классные руководители)	0002	24	6947.92		6947.92		2001000.00
Педагогический персонал (ПДО)	0002	12	7812.50	3923.61	1019.02	2869.87	1125000.00
Итого	9000		x	x	x	x	36258000.00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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
АУП		0001	5	60000.00	33168.68	8973.91	17857.41	3600000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	40	47500.00	24173.22	4751.55	18575.23	22800000.00
Учебно-вспомогательный		0002	2	23000.00	7133.33	1652.17	14214.50	552000.00
Советник директора		0003						
АУП (город)		0001	2	60000.00	34219.50	8152.17	17628.33	1440000.00
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	23333.33	8995.00	3043.48	11294.85	840000.00
Обслуживающий персонал		0004	14	23214.29	6310.00	3206.52	13697.77	3900000.00
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	24	6947.92		6947.92		2001000.00
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	7812.50	3923.61	1019.02	2869.87	1125000.00
Итого		9000		x	x	x	x	36258000.00

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя(обл)	0001	4348.27	30	130448.00	4348.27	30	130448.00	4348.27	30	130448.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (доп.обр.)	0001	325.60	5	1628.00	325.60	5	1628.00	325.60	5	1628.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (кл.рук.)	0001									
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (город)	0002	2361.02	10	23610.24	2361.02	10	23610.24	2361.02	10	23610.24
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (советник)	0003									
Итого	9000	x	x	155686.24	x	x	155686.24	x	x	155686.24

2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
--	--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	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
Материальная помощь	0001		1	0						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	0	x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵**

на 13 января 2025 г.

Учреждение
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

2

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10949916.00	10949916.00	10949916.00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	64551.19	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11014467.19	10949916.00	10949916.00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый тариф (единые размеры) страховых взносов на ОПС, ОСС, ОМС , всего	0100	x	x	x	10877400.00	10877400.00	10877400.00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	36258000	36258000	36258000	10877400.00	10877400.00	10877400.00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы 15,1 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
оды 1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	36258000	36258000	36258000	72516.00	72516.00	72516.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	36258000	36258000	36258000	72516.00	72516.00	72516.00
6.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 60 % от 0.2%	0420				0.00		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
3.1.	в том числе: возврат средств от СФ РФ	0510	x	x	x			
3.2.	корректировка округления	0520	x	x	x			
3.3.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	10949916.00	10949916.00	10949916.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ¹⁶**

**на 27 декабря 2024 г.
МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"**

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	150261	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	437313	0	0
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0		
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	587574	0	0

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	48525	0	0
Земельный налог	0002	388788		
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		437313	0	0

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
75701320000	0001	48525	0	0
	0002			
Итого	9000	48525	0	0

доx 2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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
75701320000 (1 квартал)	3992570	3992570			3992570		2.2	21959				0002	21959
75701320000 (2 квартал)	3992570	3992570			3992570		2.2	21959				0003	21959
75701320000 (3 квартал)	837636	837636			837636		2.2	4607				0004	4607
75701320000 (год - авансовые платежи)					0		2.2					0004	0
Итого			x			x	x		x			9000	48525

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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
							2.2	0				0001	0

												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 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
							2.2	0				0001	0
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
75701320	74:36:0317015:483	0001	388788		
Итого		9000	388788		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 необлагаемой 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
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	34558836.04	1/1			34558836.04	1.50%	3	1	129596
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	34558836.04	1/1			34558836.04	1.50%	3	1	129596

75701320	74:36:0317015:483	3002000000	34558836.04	1/1			34558836.04	1.50%	3	1	129596
75701320	74:36:0317015:483	3002000000	34558836.04	1/1			34558836.04	1.50%		1	0
Итого	x	x	34558836.04	x	x		34558836.04	x	x	x	388788

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ²²**

на 13 января 2025 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

2

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	42255.53			
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	13805241.50	11927539.05	11770663.18	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13847497.03	11927539.05	11770663.18	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи			221	до начала текущего финансового года	0101	0.00	0	0	
				в соответствующем финансовом году	0102	61592.4	33609.6	33609.6	
			Итого по коду КОСГУ	9001	61592.4	33609.6	33609.6		
Транспортные услуги			222	до начала текущего финансового года	0201	0	0	0	
				в соответствующем финансовом году	0202	0	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	9002	0	0	0		
коммунальные услуги			223	до начала текущего финансового года	0301	4237495.98	0.00	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0302	321920.58	4547232.96	4547232.96	
			Итого по коду КОСГУ	9003	4559416.56	4547232.96	4547232.96		
Арендная плата за пользование имуществом			224	до начала текущего финансового года	0301	0.00		0.00	
				в соответствующем финансовом году	0302	0.00	0.00	0.00	
			Итого по коду КОСГУ	9003	0.00	0.00	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	до начала текущего финансового года	0401	316328.82	0	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0402	1684935.07	1680496.36	1680496.36	
			Итого по коду КОСГУ	9004	2001263.89	1680496.36	1680496.36		

од

прочие работы, услуги	226	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0501	4438989.78	0	0
			0502	1869301.00	4905159.42	4748283.55
			Итого по коду КОСГУ		9005	6308290.78
страхование	227	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0601	0	0	0
			0602	25000	25000	25000
			Итого по коду КОСГУ		9006	25000
Увеличение стоимости основных средств	310	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0701	0	0	0
			0702	330000	300000	300000
			Итого по коду КОСГУ		9007	330 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0801	0.00	0	0
			0802	0.00	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9008	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0801	0	0	0
			0802	401228.71	401228.71	401228.71
			Итого по коду КОСГУ		9008	401228.71
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0901	0.00	0	0
			0902	0	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9009	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	0901	0.00	0	0
			0902	20000	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9009	20000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1001	0.00	0	0
			1002	0	0	0
			Итого по коду КОСГУ		9010	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1101	0.00	0	0
			1102	63637.16	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ		9011	63637.16
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1101	0.00	0	0
			1102	0.00	0.00	0.00
			Итого по коду КОСГУ		9011	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году	1201	0	0	0
			1202	34812.00	34812.00	34812.00
			Итого по коду КОСГУ		9012	34812.00
до начала текущего финансового года			1	8992814.58	0.00	0.00
в соответствующем финансовом году			2	4812426.92	11927539.05	11770663.18
Всего			9000	13805241.50	11927539.05	11770663.18

в том числе:					
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:					
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевая субсидия		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Код строки																								
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	Объем расходов обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
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																								
0102					37746	33609.6	33609.6																	
9001					37 746.00	33 609.60	33 609.60																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0301					4232108.35																			
0302					321174.78	4547232.96	4547232.96																	
9003					4553283.13	4547232.96	4547232.96																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0401					309308.82																			
0402					1679028.93	1680496.36	1680496.36										0	0	0					
9004					1 988 337.75	1 680 496.36	1 680 496.36									0.00	0.00	0.00						
0501					4106986.78																			
0502					1 740 655.60	4 905 159.42	4748283.55										0.00	0.00	0.00					
9005					5 847 642.38	4 905 159.42	4 748 283.55									0.00	0.00	0.00						
0601																								
0602					25000	25000	25000																	
9006					25 000.00	25 000.00	25 000.00																	
0701																								
0702					300000	300000	300000										0	0	0					
9007					300000	300 000.00	300 000.00									0.00	0.00	0.00						
0801																								
0802																	0.00							
9008																0.00	0.00	0.00						
0801																								
0802					401228.71	401228.71	401228.71										0							
9008					401 228.71	401 228.71	401 228.71									0.00								
0901																	0							
0902					0.00	0.00	0.00									0.00								
9009					0.00	0.00	0.00									0.00								
1001																								
1002					0.00	0.00	0.00																	
9010					0.00	0.00	0.00																	
1101																								
1102					0.00	0.00	0.00										0							
9011					0.00	0.00	0.00									0.00								
1101																								
1102					0.00	0.00	0.00										0							

9005					460648.40	0.00	0.00					
0601												
0602												
9006												
0701												
0702					30000.00	0.00	0.00					
9007					30000.00	0.00	0.00					
0801												
0802					0.00							
9008					0.00							
0801												
0802												
9008												
0801												
0802												
9008												
0801												
0802					0.00							
9008					0.00							
0901												
0902					20000.00	0.00	0.00					
9009					20000.00	0.00	0.00					
1001												
1002					0.00	0.00	0.00					
9010					0.00	0.00	0.00					
1101												
1102					63637.16	0.00	0.00					
9011					63637.16	0.00	0.00					
1201												
1202					0.00	0.00	0.00					
9012					0.00	0.00	0.00					
2024г					344 410.63	0.00	0.00					
2025-2027гг					272 780.90	0.00	0.00					
9000					617 191.53	0.00	0.00					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности,	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной	наименование мероприятия государственной программы или	ожидаемый результат реализации мероприятия	обоснование соответствия объекта и (или) объектов			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Код	Код	Код	Код	Код	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица изм	КОСГУ	Код стро	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги электросвязи.		ед./мес	221	0101	3	3	3	1048.5	933.6	933.6	0	0	0	37 746.00	33 609.60	33 609.60
			222	0201										0	0	0
				9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 746.00	33 609.60	33 609.60
				9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия		г/Кал	223	0301	1111.0000	1111.0000	1111.0000	3 056.60	3 056.60	3 056.60	0	1	1	3 395 882.60	3 395 882.60	3 395 882.60
Тепловая энергия (остатки договора пред.года)		кВт	223	0303							0	1	1	0.00		0.00
Электроэнергия		кВт	223	0303	81583	81583	81583	10.25	10.25	10.25	0	1	1	836 225.75	836 225.75	836 225.75
Водоснабжение.		Куб.м.	223	0304	2591	2591	2591	75.805	74.580	74.580	0	1	1	196 411.81	193 236.78	193 236.78
Вывоз ТКО		Куб.м.	223	0305	139.77	139.77	139.77	892.63	872.06	872.06	0	1	1	124 762.97	121 887.83	121 887.83
				9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 553 283.13	4 547 232.96	4 547 232.96
		год	224	0201										0	0	0
				9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Обслуживание кнопки тревож. сигнализации		мес.	225	0401	12	12	12	2 391.86	2 391.86	2 391.86	0	0	0	28 702.32	28 702.32	28 702.32
Обслуживание АПС, СОУЭ		мес.	225	0403	12	12	12	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0	0	0	96 000.00	96 000.00	96 000.00
Обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг		мес.	225	0403	12	12	12	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0	0	0	28 800.00	28 800.00	28 800.00
Обслуживание электроустановок		м.кв	225	0404	6029.7	6029.7	6029.7	2.10	2.10	2.10	0	0	0	151 948.44	151 948.44	151 948.44
Обслуживание инженерных сетей		м.кв	225	0406	6029.7	6029.7	6029.7	6.00	6.00	6.00	0	0	0	434 138.40	434 138.40	434 138.40
Дезартизация, дезинсекция		площадь	225	0402	3200	3200	3200	1.60	1.60	1.60	0	0	0	5 120.00	5 120.00	5 120.00
Акарицидная обработка		м.кв	225	0408				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ремонтные работы (ост комм пр.года)		кол.	225	0409	1			313 891.56			0	0	0	313 891.56		
Энергосберегающие мероприятия		кол.	225	0409	1	1	1	929 737.03	935 787.20	935 787.20	0	0	0	929 737.03	935 787.20	935 787.20
				9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 988 337.75	1 680 496.36	1 680 496.36
Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны		мес.	226	0501	12	12	12	11 899.00	12 000.00	12 000.00	0	0	0	142 788.00	144 000.00	144 000.00
Организация питания (малообеспеч.) св		детодн.	226	0503	380			29.87			0	0	0	11 343.12	0.00	0.00
Организация питания (город.) св		детодн.	226	0504	941			78.78			0	0	0	74 100.62	0.00	0.00
Организация питания (мобилиз.) св		детодн.	226	0504				153.92			0	0	0	615.68	0.00	0.00
Организация питания (1-4 класс) св		детодн.	226	0505	4277			78.78			0	0	0	336 905.40	0.00	0.00
Организация питания		детодн.	226	0505	87	0	0	78.78	78.78	78.78	0	0	0	6 852.22		
Организация питания (1 класс)		детодн.	226	0510	9735	9735	9735	85.15	85.15	85.15	0	0	0	828 935.25	828 935.25	828 935.25
Организация питания (2-4 класс)		детодн.	226	0511	39270	34344.5412	32502.1939	85.15	85.15	85.15	0	0	0	3 343 840.50	2 924 437.68	2 767 561.81

Организация питания малообеспеч.(обл)		детодн.	226	0502	270	270	270	32.43	32.43	32.43	0	0	0	8 756.10	8 756.10	8 756.10
Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	270	270	270	52.72	52.72	52.72	0	0	0	12 514.50	12 514.50	12 514.50
Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	270	270	270				0	0	0	1 754.30	1 754.30	1 754.30
Организация питания (дети-инвалиды)1-4 класс		детодн.	226	0507	340	340	340	160.08	160.08	160.08	0	0	0	54 427.20	54 427.20	54 427.20
Организация питания (трудн.жизн.сиг.)		детодн.	226	0505	1670	1670	1670	85.15	85.15	85.15	0	0	0	142 200.50	142 200.50	142 200.50
Организация питания (многодетн.)		детодн.	226	0505	5130	5130	5130	85.15	85.15	85.15	0	0	0	436 819.50	436 819.50	436 819.50
Организация питания (уч.боевых действ..)		детодн.	226	0506	1620	1620	1620	85.15	85.15	85.15	0	0	0	137 943.00	137 943.00	137 943.00
Организация питания (дети-инвалиды)5-11 класс		детодн.	226	0507	540	540	540	160.08	160.08	160.08	0	0	0	86 443.20	86 443.20	86 443.20
Организация питания детей мобилизованных родителей		детодн.	226	0502	306	306	306	160.08	160.08	160.08	0	0	0	48 928.19	48 928.19	48 928.19
Услуги физической охраны		мес.	226	0506				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		0	0	0			0.00
Услуги физической охраны - своб		мес.	226	0506	1			80 175.10	#ДЕЛО!		0	0	0	80 175.10		0.00
Спец.оценка условий труда		чел	226	0507				1 300.00			0	0	0	14 300.00	0.00	0.00
Медицинский осмотр сотрудников		чел	226	0508	60	60	60	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0	0	0	78 000.00	78 000.00	78 000.00
				Итого по коду КОСГУ	9005	X	X	X	X	X	X	X	X	5 847 642.38	4 905 159.42	4 748 283.55
Страхование зданий		год	227	0601	1	1	1	25000	25000	25000				25000	25000	25000
				Итого по коду КОСГУ	9006	X	X	X	X	X	X	X	X	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Спортивный инвентарь		шт.	310	0702							0	0	0			
Учебная литература		шт.	310	0702	737	737	737	407.06	407.06	407.06	0	0	0	300 000.00	300 000.00	300 000.00
				Итого по коду КОСГУ	9007	X	X	X	X	X	X	X	X	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Молочная продукция		шт.	342	0801	#ДЕЛО!											
Молочная продукция		шт.	342	0801	18490	18490	18490	21.70	21.70	21.70				401228.71	401228.71	401228.71
				Итого по коду КОСГУ	9008	X	X	X	X	X	X	X	X	401 228.71	401 228.71	401 228.71
		шт.	344	0901										0	0	0
				Итого по коду КОСГУ	9009	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		шт.	345	1001										0	0	0
				Итого по коду КОСГУ	9010	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		комп.	346	1101							0	0	0	0.00	0.00	0.00
				Итого по коду КОСГУ	9011	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		комп.	347	1102							0	0	0	0.00	0.00	0.00
				Итого по коду КОСГУ	9011	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Бланки аттестатов		шт.	349	1201	128	128	128	207.00	207.00	207.00				26496.00	26496.00	26496.00
Приложения к аттестатам		шт.	349	1201	128	128	128	42.00	42.00	42.00				5376.00	5376.00	5376.00
Медали "За отличную учебу"		шт.	349	1202	5	5	5	588	588	588				2940	2940	2940
				Итого по коду КОСГУ	9012	X	X	X	X	X	X	X	X	34 812.00	34 812.00	34 812.00
Всего за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				9000										13 188 049.97	11 927 539.05	11 770 663.18

		средняя		жи	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
--	--	---------	--	----	------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица изм	КОСГУ	Код стро	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			221	0101							0	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
			222	0201										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
			223	0301							0			0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		кол.	225	0401							0	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		кол.	226	0501							0	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
			227	0601										0	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		компл.	310	0701												
			Итого по коду КОСГУ	9007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		компл.	341	0801										0,00	0	0
			Итого по коду КОСГУ	9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		компл.	342	0801											0	0
			Итого по коду КОСГУ	9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		компл.	344	0901							0	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		компл.	346	1003							0	0	0		0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		шт.	347	1101											0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Всего за счет целевой субсидии				9000										0,00	0,00	0,00

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги электросвязи.		ед./мес	221	0101	2			993.6			0	0	0	23846.40	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23846.40	0,00	0,00
Электроэнергия		кВтат	223	0301	420.00			10.25			0	1	1	4 305.00	0,00	0,00
Электроэнергия (доначисление 2024г.)		кВтат	223	0301							0	1	1	1 082.63	0,00	0,00
Водоснабжение. Водоотведение		Куб.м.	223	0302	10.00	10.00		74.58	0.00		0	1	1	745.80	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6133.43	0,00	0,00
Уборка помещений ПДОУ "ШБП" 2024-2025		чел.	225	0401	20			351.00	#ДЕЛ/0!		0	0	0	7 020.00		0,00
Начисления на з/плату 30%		%	225	0402	30.00%	30.00%	30.00%	7 020.00	0.00		0	0	0	2 106.00	0,00	0,00
утилизация списанного имущества		кол.	225	0402	11			345.47			0	0	0	3 800.14	0,00	0,00

	Итого по коду КОСГУ			9004	X	X	X	X	X	X	X	X	12 926.14	0.00	0.00
Сопровождение программного обеспечения 1с	мес.	226	0502	12			1 850.00			0	0	0	22 200.00		0.00
Организация питания ГОЛ	чел/дни	226	0502	2304			89.85			0	0	0	0.00	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ШБП 2024-2025	чел.	226	0508	20			3 510.00	#ДЕЛ/0!		0	0	0	70 200.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	70 200.00	0.00	0.00	0	0	0	21 060.00	0.00	0.00
оплату труда куратора ШБП 2024-2025	чел.	226	0510	20			526.50	#ДЕЛ/0!		0	0	0	10 530.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	10 530.00	0.00	0.00	0	0	0	3 159.00	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ШБП 2024-2025	чел.	226	0512	20			526.50			0	0	0	10 530.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	10 530.00	0.00	0.00	0	0	0	3 159.00	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ПДОУ	чел.	226	0508	27			7 012.44	#ДЕЛ/0!		0	0	0	189 336.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	189 336.00	0.00	0.00	0	0	0	56 800.80	0.00	0.00
оплату труда куратора ПДОУ	чел.	226	0510	27			954.07	#ДЕЛ/0!		0	0	0	25 760.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	25 760.00	0.00	0.00	0	0	0	7 728.00	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ПДОУ	чел.	226	0512	27			1 144.89	#ДЕЛ/0!		0	0	0	30 912.00		0.00
Начисления на з/плату 30%	%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	30 912.00	0.00	0.00	0	0	0	9 273.60	0.00	0.00
	Итого по коду КОСГУ			9005	X	X	X	X	X	X	X	X	460 648.40	0.00	0.00
		227	0601										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9006	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Приобретение оборудования для классных комнат и кабинетов АУП, административно-хозяйственной работы (901)	компл.	310	0701	2			15 000.00	#ДЕЛ/0!		0	0	0	30 000.00		0.00
	Итого по коду КОСГУ			9007	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000.00	0.00	0.00
		341	0801										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		342	0801										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	шт.	343	0801	1			400						0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Строительные материалы для ремонта (906)	ед	344	0901							0	0	0	20000	0.00	0.00
	Итого по коду КОСГУ			9009	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000.00	0.00	0.00
	кг	345	1001										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9010	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Товары для соблюдения санитарно-гигиенических норм	компл.	346	1101	10			2 457.47			0	0	0	24 574.67		0.00
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (906)	ед	346	1103	10			2 922.30			0	0	0	29 222.98	0.00	0.00
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (ПОУ)	ед	346	1103	20			491.98			0	0	0	9 839.51		0.00
	Итого по коду КОСГУ			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	63 637.16	0.00	0.00
	чел.	349	1202										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9012	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Всего за счет иных средств				9000									617 191.53	0.00	0.00