

(рекомендуемый образец)

Утверждаю  
*Директор*  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"  
(наименование учреждения)  
*Е.В.Киселева*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 28 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	75300532
по Сводному реестру ИНН	D0117
КПП	7449017813
по ОКЕИ	744901001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1904917.4	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			66 213 216.63	50463228.49	48570879.7	
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		65 096 515.52	50 463 228.49	48 570 879.70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 074 965.52	49 925 328.49	48 570 879.70	

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>1 021 550.00</i>	<i>537 900.00</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			1282962.02	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			1149923.02		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150			133039	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий	1440	150			0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180			0	0	0
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900				9658	0	0
в том числе:							
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440			9658		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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
							x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>68 118 134.03</b>	<b>50 463 228.49</b>	<b>48 570 879.70</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			51 324 137.63	40 547 055.86	41 603 219.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			39 415 472.38	31 193 265.80	32 004 451.00
							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0.00	0.00	0.00
							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0.00	0.00	0.00
							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 908 665.25	9 353 790.06	9 598 768.00
							x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			11 908 665.25	9 353 790.06	9 598 768.00
							x
на иные выплаты работникам	2142	119					
							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00
							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00
							x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0.00		
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 183 440.52	0.00	0.00
							x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 175 148.00	0.00	0.00
							x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8292.52			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 <sup>7</sup>	2600	x		15 610 555.88	9 916 172.63	6 967 660.70	
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		11 727 187.21	5 653 425.65	3 445 984.63	
из них:							
<i>услуги связи</i>		244		57 234.00	32 011.20	32 011.20	
<i>Транспортные услуги</i>		244		0.00	0.00	0.00	
<i>коммунальные услуги</i>		244		290 259.98	315 870.41	229 771.22	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		244		0.00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244		1 592 066.66	300 126.31	821 064.54	
<i>прочие работы, услуги</i>		244		6 945 512.38	4 773 168.94	1 582 476.47	
<i>страхование</i>		244		24 902.63	0.00	0.00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244		1 048 021.78	180 358.66	331 302.04	
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине</i>		244		2 000.00			
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		244		865 200.00	0.00	425 661.20	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244		400.00			
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		244		291 808.00			
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244		4 500.00			
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244		208 981.78	28 192.17	0.00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244		361 488.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244		34 812.00	23 697.96	23 697.96	
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		3 883 368.67	4 262 746.98	3 521 676.07	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>175918.91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		175918.91			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 610 555.88</b>	<b>9 916 172.63</b>	<b>6 967 660.70</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	х	8 413 892.15	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	8 413 892.15	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 <sup>13</sup>	26400	х	х	7 196 663.73	9 916 172.63	6 967 660.70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 614 121.11	9 378 272.63	6 967 660.70	
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 <sup>14</sup>	26412	х	х	4614121.11	9378272.63	6967660.7	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1149923.02	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 <sup>14</sup>	26422	х	х	1149923.02			
	из них *13.1	26422.1	71.0.E1.S3050.2		0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1432619.6	537900	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	1432619.6	537900	0	
	из них *13.1	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026	26510	x					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	7 196 663.73	9 916 172.63	6 967 660.70	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				7 196 663.73	8 667 718.13		
	2025					1 248 454.50		
	2026	26610	x				6 967 660.70	

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 затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
на 28 декабря 2024 г.**

Учреждение  
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

24

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	41650.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	111726.50		
<u>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</u>	0300	65129842.02	50463228.49	48570879.70
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	17550.00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	54300.00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65096515.52	50463228.49	48570879.70

<sup>2</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	64074965.52	49925328.49	48570879.70
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	1054876.50	537900.00	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			

<b>Всего</b>	9000	65129842.02	50463228.49	48570879.70
--------------	------	-------------	-------------	-------------

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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							64074965.52	49925328.49	48570879.7
Образовательные услуги (доходы будущих периодов)	0200							0		
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	64074965.52	49925328.49	48570879.7

**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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	4	5	7	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги ШБП 2023-2024г.	0100	7452.63			38			283200	0	0
Платные образовательные услуги ШБП 2024-2025г.	0100	7500.00	7800.00		22	20		165000	156000	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2024-май 2025)	0100	6216.00	9500.00		25	27		155400	256500	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2024-май 2025)	0100	1200.00	11400.00		11	11		13200	125400	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2023-май 2024)	0100	3570.00			100			357000	0	0
Платные дополнительные образовательные услуги (октябрь2023-май 2024)	0100	4078.95			19			77500	0	0
Списание не востребованной кредиторской задолженности	0200							3576.50	0.00	0.00
ГОД	0200							0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	1054876.50	537900.00	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений <sup>4</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
на 28 декабря 2024 г.**

Учреждение  
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

8

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1282962.02	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1282962.02	0	0

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1149923.02		0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0300			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0400			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0500			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0600			
Пожертвования	0700	133039	0	0



Прочие безвозмездные поступления	0800			
<b>Всего</b>	9000	1282962.02	0	0

#### 1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	133039	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	133039		
<b>Итого</b>	9000	133039	0	0

(рекомендуемый образец)

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

**на 28 декабря 2024 г.**

Учреждение  
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

13

(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 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 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	39415472.38	31193266.06	32004451
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	39415472.38	31193266.06	32004451

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

	Код	Объем расходов		
		на 2024 гол	на 2025 гол	на 2026 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	94966.67	33168.68	8973.91	52824.08	5698000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	41	47463.68	24173.22	4751.55	18538.91	23352129.61
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	2	23083.33	7133.33	1652.17	14297.83	554000.00
Советник директора		0002	0.5	41299.19	15710.00	6585.71	19003.48	247795.13
АУП (город)		0001	2	64583.33	34219.50	8152.17	22211.66	1550000.00
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	23333.33	8995.00	3043.48	11294.85	840000.00
Обслуживающий персонал		0004	14.5	22722.85	6310.00	3206.52	13206.33	3953775.21
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	31	5400.43		5400.43		2008958.57
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	7059.38	3923.61	920.79	2214.98	1016551.31
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39221209.83</b>

### 2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	68800.00	33168.68	8973.91	26657.41	4128000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	44	34772.73	24173.22	4751.55	5847.96	18360000.00
Советник директора		0002	3	12666.67	7133.33	1652.17	3881.17	456000.00
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	0.5	0.00	15710.00	4669.04	-20379.04	0.00
АУП (город)		0001	2	39352.43	34219.50	5132.93		944458.32

Учебно-вспомогательный персонал (город)	0003	2.5	27279.15	8416.67	8037.15	10825.33	818374.50
Обслуживающий персонал	0004	12	22958.21	6310.00	3716.21	12932.00	3305982.24
Педагогический персонал (классные руководители)	0002	31	5537.63		5537.63		2060000.00
Педагогический персонал (ПДО)	0002	12	6250.00	3923.61	815.22	1511.17	900000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		x	x	x	x	30972815.06

### 2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	68800.00	33168.68	8973.91	26657.41	4128000.00
Педагогический персонал (обл)		0002	44	34772.73	24173.22	4751.55	5847.96	18360000.00
Советник директора		0002	3	12666.67	7133.33	1652.17	3881.17	456000.00
Учебно-вспомогательный персонал (обл)		0003	0.5	0.00	15710.00	4669.04	-20379.04	0.00
АУП (город)		0001	2	62500.00	30550.10	8152.17	23797.73	1500000.00
Учебно-вспомогательный персонал (город)		0003	3	23333.33	8030.00	3043.48	12259.85	840000.00
Обслуживающий персонал		0004	12	24583.33	5300.00	3206.52	16076.81	3540000.00
Педагогический персонал (классные руководители)		0002	31	5537.63		5537.63		2060000.00
Педагогический персонал (ПДО)		0002	12	6250.00	3923.61	815.22	1511.17	900000.00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		x	x	x	x	31784000.00

<sup>2</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	4763.64	32	152436.38	4529.53	32	144945.00	4529.53	32	144945.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (доп.обр.)	0001	320.47	8	2563.75	1060.75	8	8486.00	1060.75	8	8486.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (кл.рук.)	0001	1496.93	10	14969.27	1302.00	10	13020.00	1302.00	10	13020.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (город)	0002	2011.74	10	20117.41	5400.00	10	54000.00	5400.00	10	54000.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (советник)	0003	175.74	1	175.74						
<b>Итого</b>	9000	x	x	190262.55	x	x	220451.00	x	x	220451.00

**2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи**

	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	4000	1	4000						
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x	4000	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									
<b>Итого</b>	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" <sup>5</sup>**

**на 28 декабря 2024 г.**

Учреждение  
Вид документа

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

13

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

Единица измерения:

руб

**1.**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	11859347.30	9353790.06	9598768.00
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		0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11859347.30	9353790.06	9598768.00

<sup>5</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	8639702.73	6814019.26	6992480.00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	39271376.05	30972814.8	31784000	8639702.73	6814019.26	6992480.00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	0142						
--------	------------------------	------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	х	х	х	1138869.91	898211.63	921736.00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	39271376.05	30972814.8	31784000	1138869.91	898211.63	921736.00
2.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 0,0 %	0120						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	х	х	х	2002840.18	1579613.55	1620984

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	39271376.05	30972814.8	31784000	2002840.18	1579613.55	1620984.00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	39271376.05	30972814.8	31784000	77840.91	61945.63	63568.00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	38394063.37	30972814.8	31784000	76788.13	61945.63	63568.00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в раздре 60 % от 0.2%	0420	877312.68			1052.78		
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	93.57	-0.01	0
5.1.	в том числе: возврат средств от ФСС	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка округления	0520	x	x	x	93.57	-0.01	
5.3.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>11859347.30</b>	<b>9353790.06</b>	<b>9598768.00</b>



Доходы от реализации материальных запасов	0100	9658		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0200			
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9658</b>		

### 2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101										
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0201										
Доходы от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0301										
Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Доходы от реализации макулатуры, всего	0400	x	x	x	9658	x	x		x	x	
в том числе: реализация макулатуры от списания учебной литературы	0401	кг	11	878	9658						
Доходы от реализации баллонов, бывших в употреблении, всего	0500	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0501										
Доходы от реализации невозвратной тары, всего	0600	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0601										
Доходы от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0701										
Доходы от реализации прочих неиспользуемых материальных запасов, всего	0800	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0801										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	<b>9658</b>	x	x		x	x	

**2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов**

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
<b>Итого</b>	9000	х	х	х		х	х		х	х	

### 2.3. Расчет иных доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
<b>Итого</b>	9000	х	х	х		х	х		х	х	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов <sup>16</sup>**

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

Учреждение  
Вид документа

5  
(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	132389	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	1042759	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	1175148	0	0

<sup>16</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	135589	0	0
Земельный налог	0002	907170		
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>		1042759	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>75701320000</b>	0001	135589	0	0
	0002			
<b>Итого</b>	9000	135589	0	0



**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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)	4056336.83	4056336.83			4056336.83		2.2	22310				0002	22310
75701320000 (2 квартал)	4023354.12	4023354.12			4023354.12		2.2	22128				0003	22128
75701320000 (3 квартал)	3992570	3992570			3992570		2.2	21959				0004	21959
75701320000 (год - авансовые платежи)	3957389	3957389			3957389		2.2	20666				0004	20666
75701320000 (1-3 квартал 2025г.)	2940969.7	3957389			2940969.7		2.2	48526				0004	48526
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	135589

**2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	0

**2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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	
<b>Итого</b>			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 2024 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	907170		
<b>Итого</b>		9000	907170		

**3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога**

**3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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%	3	1	129595
75701320 (2025 год)	74:36:0317015:483	3002000000	34558836.04	1/1			34558836.04	1.50%	9	1	388787
<b>Итого</b>	x	x	34558836.04	x	x		34558836.04	x	x	x	907170





**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов <sup>22</sup>**

на 28 декабря 2024 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

28

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	30256.82			
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	15580299.06	9916172.63	6967660.70	
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	15610555.88	9916172.63	6967660.70	

<sup>22</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	57234	32011.2	32011.2	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9001	57234	32011.2	32011.2	
Транспортные услуги			222	до начала текущего финансового года	0201	0	0	0	
				в соответствующем финансовом году	0202	0	0	0	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9002	0	0	0	
коммунальные услуги			223	до начала текущего финансового года	0301	3622057.20	4236413.35	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0302	521314.63	326604.04	3751447.29	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9003	4143371.83	4563017.39	3751447.29	
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	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9003	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	до начала текущего финансового года	0401	285239.79	6615	0.00	
				в соответствующем финансовом году	0402	1306826.87	325045.07	821064.54	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9004	1592066.66	331660.07	821064.54	

прочие работы, услуги	226	до начала текущего финансового года	0501	4476338.34	4424689.78	0	
		в соответствующем финансовом году	0502	2469174.04	332545.40	1582476.47	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9005	6945512.38	4757235.18	1582476.47	
страхование	227	до начала текущего финансового года	0601	0	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0602	24902.63	0	0	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9006	24902.63	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	до начала текущего финансового года	0701	0	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0702	1048021.78	180358.66	331302.04	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9007	1 048 021.78	180358.66	331302.04	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	до начала текущего финансового года	0801	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0802	2000.00	0	0	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9008	2000.00	0.00	0	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	до начала текущего финансового года	0801	0	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0802	865200.00	0	425661.2	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9008	865200.00	0	425661.2	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	до начала текущего финансового года	0901	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0902	400	0	0	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9009	400.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	до начала текущего финансового года	0901	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	0902	291808	0	0	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9009	291808	0	0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	до начала текущего финансового года	1001	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	1002	4500	0	0	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9010	4500	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	до начала текущего финансового года	1101	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	1102	208981.78	28192.17	0.00	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9011	208981.78	28192.17	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	до начала текущего финансового года	1101	0.00	0	0	
		в соответствующем финансовом году	1102	361488.00	0.00	0.00	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9011	361488.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	до начала текущего финансового года	1201	0	0	0	
		в соответствующем финансовом году	1202	34812.00	23697.96	23697.96	
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9012	34812.00	23697.96	23697.96	
<b>до начала текущего финансового года</b>			1	8383635.33	8667718.13	0.00	
<b>в соответствующем финансовом году</b>			2	7196663.73	1248454.50	6967660.70	
<b>Всего</b>			9000	15580299.06	9916172.63	6967660.70	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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					33476.4	32011.2	32011.2																	
9001					33 476.40	32 011.20	32 011.20																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0301					3618172.20	4232108.35																		
0302					522279.12	4092686.78	3751447.29																	
9003					4140451.32	4556883.96	3751447.29																	
0201																								
0202					0	0	0																	
9002					0.00	0.00	0.00																	
0401					269617.59																			
0402					566996.37	322534.07	821064.54										211059	0	0					
9004					836 613.96	322 534.07	821 064.54										211 059.00	0.00	0.00					
0501					3950663.84	4092686.78																		
0502					1 652 911.88	200 100.00	1582476.47																	
9005					5 603 575.72	4 292 786.78	1 582 476.47										443 577.42	0.00	0.00					
0601																								
0602					24902.63	0	0																	
9006					24 902.63	0.00	0.00																	
0701																								
0702					783765.18	150358.66	331302.04																	
9007					783765.18	150 358.66	331 302.04										131 798.60	0.00	0.00					
0801																								
0802																								
9008																	2 000.00							
0801																	2 000.00	0.00	0.00					
0802					865200	0	425661.2																	
9008					865 200.00	0.00	425 661.20										0.00							
0901																								
0902					130126.00	0.00	0.00																	
9009					130 126.00	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																	
9011					0.00	0.00	0.00										0							
1101																								
1102					0.00	0.00	0.00										361488							





9005					898359.24	464448.40	0.00					
0601												
0602												
9006												
0701												
0702					132458.00	30000.00	0.00					
9007					132458.00	30000.00	0.00					
0801												
0802					0.00							
9008					0.00							
0801												
0802												
9008												
0801												
0802												
9008												
0801												
0802												
9008												
0801												
0802					400.00							
9008					400.00							
0901												
0902					161682.00	0.00	0.00					
9009					161682.00	0.00	0.00					
1001												
1002					4500.00	0.00	0.00					
9010					4500.00	0.00	0.00					
1101												
1102					208981.78	28192.17	0.00					
9011					208981.78	28192.17	0.00					
1201												
1202					0.00	0.00	0.00					
9012					0.00	0.00	0.00					
<b>2023г</b>					<b>545 181.70</b>	<b>342 923.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>2024-2026гг</b>					<b>1 432 271.13</b>	<b>194 977.00</b>	<b>0.00</b>					
9000					1 977 452.83	537 900.00	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**

Классификация операций сектора государственного управления	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
00				

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица изм	КОСГУ	Код стро	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	929.9	889.2	889.2	0	0	0	33 476.40	32 011.20	32 011.20
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 476.40	32 011.20	32 011.20
			222	0201										0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия		г/Кал	223	0301	1194.0000	1111.0000	1194.0000	2 583.40	3 056.60	2 307.78	0	1	1	3 084 577.65	3 395 882.60	2 755 489.32
Тепловая энергия (остатки договора пред.года)		кВаг	223	0303							0	1	1	0.00	9 651.00	0.00
Электроэнергия		кВаг	223	0303	82831	81583	82831	9.25	10.25	9.25	0	1	1	766 186.75	836 225.75	766 186.75
Водоснабжение.		Куб.м.	223	0304	2781	2591	2085	66.523	74.580	66.160	0	1	1	185 000.00	193 236.78	137 943.60
Вывоз ТКО		Куб.м.	223	0305	146.22	139.77	146.22	715.95	872.06	628.01	0	1	1	104 686.92	121 887.83	91 827.62
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 140 451.32	4 556 883.96	3 751 447.29
		год	224	0201										0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			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	1 405.76	1 054.32	1 054.32	0	0	0	16 869.12	12 651.84	12 651.84
Обслуживание АПС, СОУЭ		мес.	225	0403	12	12	12	6 600.00	8 000.00	6 600.00	0	0	0	79 200.00	96 000.00	79 200.00
Обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг		мес.	225	0403	12	12	12	1 800.00	2 400.00	1 800.00	0	0	0	21 600.00	28 800.00	21 600.00
Обслуживание электроустановок		м.кв	225	0404	6029.7	6029.7	6029.7	1.95	1.50	1.95	0	0	0	141 095.04	108 534.60	141 095.04
Обслуживание инженерных сетей		м.кв	225	0406	6029.7	6029.7	6029.7	4.50	1.05	4.50	0	0	0	325 603.80	75 974.22	325 603.80
Дезинфекция, дезинсекция		площадь	225	0402	3200	3200	3200	0.80	0.18	8.00	0	0	0	2 560.00	573.41	25 600.00
Акарицидная обработка		м.кв	225	0408				0.00	0.00	0.00	0	0	0	2 500.00	0.00	0.00
Ремонтные работы		кол.	225	0409	1			32 924.00			0	0	0	87 186.00		
Энергосберегающие мероприятия		кол.	225	0409		1	1	#ДЕЛ/0!	0.00	215 313.86	0	0	0			215 313.86
Ремонт кровли		кол.	225	0411	1			0.00			0	0	0	0.00	0.00	0.00
Распиловка и вывоз веток		кол.	225	0411	1			20 000.00			0	0	0	16 000.00	0.00	0.00
Уборка и вывоз снега		кол.	225	0411	1			144 000.00			0	0	0	144 000.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	836 613.96	322 534.07	821 064.54
Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны		мес.	226	0501	9	12	12	2 982.90	0.00	2 982.90	0	0	0	26 846.10		35 794.80
Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны		мес.	226	0501	3			5 998.40	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	17 995.20		
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	8524	8275	11550	78.78	78.78	78.78	0	0	0	671 520.72	651 904.50	909 909.00
Организация питания (2-4 класс)		детодн.	226	0511	31104	33235	3041	78.78	78.78	78.78	0	0	0	2 450 373.12	2 618 253.30	239 583.90
Организация питания (дети-инвалиды)1-4 класс		детодн.	226	0507	176	289	149	153.92	153.92	75.14	0	0	0	27 089.92	44 482.88	11 174.57
Организация питания малообеспеч.(обл)		детодн.	226	0502	132	405	405	29.87	29.87	29.87	0	0	0	3 942.84	12 097.35	12 097.35
Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	132	317.303701	405	28.91	28.91	28.16	0	0	0	3 816.12	9 173.25	11 404.80
Организация питания малообеспеч. (гор)		детодн.	226	0502	132		405	20.00	20.00	20.00	0	0	0	2 640.00		8 100.00
Организация питания наруш.здоровьч		детодн.	226	0502	53			78.78			0	0	0	4 175.34		0.00
Организация питания (трудн.жизн.сигт.)		детодн.	226	0505	1473	1350		78.78	78.78	78.78	0	0	0	116 042.94	106 353.00	0.00
Организация питания (многодетн.)		детодн.	226	0505	4192	4995	2700	78.78	78.78	78.78	0	0	0	330 245.76	393 506.10	212 706.00
Организация питания (уч.боевых действ..)		детодн.	226	0506	1667	1620	1068	78.78	78.78	78.78	0	0	0	131 326.26	127 623.60	84 139.97
Организация питания (дети-инвалиды)5-11 класс		детодн.	226	0507	344	540	270	153.92	153.92	153.92	0	0	0	52 948.48	83 116.80	41 558.40
Организация питания детей мобилизованных родителей		детодн.	226	0502	307	300	104	153.92	153.92	153.92	0	0	0	47 253.44	46 176.00	16 007.68
Услуги физической охраны		мес.	226	0506	12	12		85 561.30	15 375.00		0	0	0	1 026 735.60	184 500.00	0.00
Услуги физической охраны - своб		мес.	226	0506	1			97 399.50	#ДЕЛ/0!		0	0	0	97 399.50		0.00
Монтаж тревожной сигнализации		кол.	226	0506	1			31 587.34			0	0	0	31 587.34	0.00	0.00
Антивирус		кол.	226	0506	1			15 100.00			0	0	0	15 100.00	0.00	0.00
Спец.оценка условий труда		чел	226	0507		11			1 300.00		0	0	0		15 600.00	0.00
Медицинский осмотр сотрудников		чел	226	0508	55			2 122.18			0	0	0	116 720.00	0.00	0.00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9005	X	X	X	X	X	X	X	X	5 603 575.72	4 292 786.78	1 582 476.47
Страхование зданий		год	227	0601				33000	30178.08	30178.08				24902.63	0	0
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9006	X	X	X	X	X	X	X	X	24 902.63	0.00	0.00
Дренажный насос		шт.	310	0702	1			11 000.00			0	0	0	11 000.00	0.00	0.00
Электр.триммер		шт.	310	0702	1			9 900.00			0	0	0	9 990.00	0.00	0.00
Электропила		шт.	310	0702	1			6 600.00			0	0	0	6 600.00	0.00	0.00
Мебель		шт.	310	0702	10			4 160.04			0	0	0	41 600.40		
Спортивный инвентарь		шт.	310	0702				5 000.00			0	0	0	16 500.00		
Учебная литература		шт.	310	0702	783			891.54			0	0	0	698 074.78	150 358.66	331 302.04
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9007	X	X	X	X	X	X	X	X	783 765.18	150 358.66	331 302.04
Молочная продукция		шт.	342	0801	22540.45128			19.50	15.00	15.00				439538.8		

Молочная продукция		шт.	342	0801	21829	0	28377	19.50	15.00	15.00				425661.2		425661.2
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	865 200.00	0.00	425 661.20
Сантехнические материалы		шт.	344	0901	22			1143.68						25161	0	0
Строительные материалы		кг	344	0901										104965	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	130 126.00	0.00	0.00
		шт.	345	1001										0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Светодиодные лампы		комп.	346	1101						0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Учебное оборудование		комп.	346	1102	2			0.00		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Учебное оборудование		комп.	347	1102	2			0.00		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Бланки аттестатов		шт.	349	1201	128	143	143	207.00	135.00	135.00				26496.00	19305.00	19305.00
Приложения к аттестатам		шт.	349	1201	128	143	143	42.00	30.72	30.72				5376.00	4392.96	4392.96
Медали "За отличную учебу"		шт.	349	1202	5			588						2940	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34 812.00	23 697.96	23 697.96
<b>Всего за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>				9000										12 452 923.21	9 378 272.63	6 967 660.70

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (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
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
			222	0201										0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			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
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Ремонт столовой		кол.	225	0401				100 000.00			0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ремонт АПС		кол.	225	0401							0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ремонт системы отопления тех этаж Барбюса, 7		кол.	225	0401	1			111 059.00			0	0	0	111 059.00	0.00	0.00
Ремонт системы отопления 1 этаж Коммунаров. 4		кол.	225	0402	1			100 000.00			0	0	0	100 000.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	211 059.00	0.00	0.00
		кол.	226	0501							0	0	0	0.00	0.00	0.00
Организация питания (наруш. здоровья)		детодн.	226	0503				20.00	20.00	20.00	0	0	0	0.00		
Организация питания (дети-инвалиды)5-11 класс		детодн.	226	0507				147.00	147.00	147.00	0	0	0	0.00		
Организация питания ГОЛ		чел.дн	226	0501	2574			172.33			0	0	0	443 577.42		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	443 577.42	0.00	0.00

			227	0601										0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Оборудование ППЭ ГИА		компл.	310	0701	6			6 730.77						40 384.60		
Компьютерное оборудование		шт.	310	0702	2			45 707.00						91 414.00		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	131 798.60	0.00	0.00
аптечки для лагеря дневного		компл.	341	0801	5			400.00						2000.00	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000.00	0.00	0.00
Молочная продукция		компл.	342	0801				#ДЕЛ/0!						0	0	0
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			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
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Расх.материалы для оборудования ППЭГИА		компл.	346	1003							0	0	0		0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
Информационное оборудование		шт.	347	1101	12			30124.00						361488.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	361 488.00	0.00	0.00
<b>Всего за счет целевой субсидии</b>				9000										1 149 923.02	0.00	0.00

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			989.9			0	0	0	23757.60	0.00	0.00
		ед.	221	0103							0	0	0	0.00	0.00	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23757.60	0.00	0.00
Электроэнергия		кВт	223	0301	253.78	420.00		9.25	10.25	8.35	0	1	1	2 347.45	4 305.00	0.00
Электроэнергия (доначисление 2024г.)		кВт	223	0301							0	1	1		1 082.63	0.00
Водоснабжение. Водоотведение		Куб.м.	223	0302	10.00	10.00		57.31	74.58		0	1	1	573.06	745.80	0.00
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2920.51	6133.43	0.00
Уборка помещений ПДОУ "ШБП" 2024-2025		чел.	225	0401	20	20		371.25	351.00		0	0	0	7 425.00	7 020.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	225	0402	30.00%	30.00%	30.00%	7 425.00	7 020.00		0	0	0	2 227.50	2 106.00	0.00
Уборка помещений ПДОУ "ШБП" 2023-2024		чел.	225	0401	31			411.10			0	0	0	12 744.00		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	225	0402	30.00%	30.00%	30.00%	12 744.00	0.00		0	0	0	3 823.20	0.00	0.00
Ремонт и обслуживание оргтехники		шт.	225	0402	2			2 800.00			0	0	0	4 130.00	0.00	0.00

утилизация списанного имущества		кол.	225	0402	11			509.09			0	0	0	5 600.00	0.00	0.00
Ремонт системы водоснабжения в тех.подполье (911)		кол.	225	0419	1			81 145.00			0	0	0	81 145.00		0.00
Ремонт бойлерной (911)		кол.	225	0419	1			750 000.00			0	0	0	357 919.00		0.00
Испытание пожарных кранов, перекачка рукавов		кол.	225	0402	16			800.00			0	0	0	12 800.00	0.00	0.00
Огнезащитная обработка		кол.	225	0419	1			40 000.00			0	0	0	56 580.00		0.00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9004</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>544 393.70</b>	<b>9 126.00</b>	<b>0.00</b>
Обучение сотрудников		чел.	226	0501	2	2	0	4 000.00	0.00		0	0	0	16 000.00		0.00
Сопровождение программного обеспечения 1с		мес.	226	0502	12	12		3 672.00	2 166.67		0	0	0	44 064.00	26 000.00	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 2023-2024		чел.	226	0508	31			4 110.97			0	0	0	127 440.00		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	127 440.00	0.00	0.00	0	0	0	38 232.00	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ШБП 2024-2025		чел.	226	0508	20	20		3 712.50	3 510.00		0	0	0	74 250.00	70 200.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	74 250.00	70 200.00	0.00	0	0	0	22 275.00	21 060.00	0.00
оплату труда куратора ШБП 2023-2024		чел.	226	0510	31			616.65			0	0	0	19 116.00		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	19 116.00	0.00	0.00	0	0	0	5 734.80	0.00	0.00
оплату труда куратора ШБП 2024-2025		чел.	226	0510	20	20		556.88	526.50		0	0	0	11 137.50	10 530.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	11 137.50	10 530.00	0.00	0	0	0	3 341.25	3 159.00	0.00
оплату труда бух-ра ШБП 2023-2024		чел.	226	0512	31			616.65			0	0	0	19 116.00		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	19 116.00	0.00	0.00	0	0	0	5 734.80	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ШБП 2024-2025		чел.	226	0512				#ДЕЛ/0!			0	0	0	11 137.50	10 530.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	11 137.50	10 530.00	0.00	0	0	0	3 341.25	3 159.00	0.00
оплату труда преподавателя ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0508	130			1 412.38	#ДЕЛ/0!		0	0	0	183 610.00		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	183 610.00	0.00	0.00	0	0	0	55 083.00	0.00	0.00
оплату труда преподавателя ПДОУ		чел.	226	0508	27	27		3 147.26	7 012.44		0	0	0	84 976.00	189 336.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0509	30.00%	30.00%	30.00%	84 976.00	189 336.00	0.00	0	0	0	25 492.80	56 800.80	0.00
оплату труда куратора ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0510	135			204.01	#ДЕЛ/0!		0	0	0	27 541.50		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	27 541.50	0.00	0.00	0	0	0	8 262.45	0.00	0.00
оплату труда куратора ПДОУ		чел.	226	0510	27	27		428.15	954.07		0	0	0	11 560.00	25 760.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0511	30.00%	30.00%	30.00%	11 560.00	25 760.00	0.00	0	0	0	3 468.00	7 728.00	0.00
оплату труда бух-ра ПДОУ 2023-2024		чел.	226	0512	135			204.01	#ДЕЛ/0!		0	0	0	27 541.50		0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	27 541.50	0.00	0.00	0	0	0	8 262.45	0.00	0.00
оплату труда бух-ра ПДОУ		чел.	226	0512	27	27		513.78	1 144.89		0	0	0	13 872.00	30 912.00	0.00
Начисления на з/плату 30%		%	226	0513	30.00%	30.00%	30.00%	13 872.00	30 912.00	0.00	0	0	0	4 161.60	9 273.60	0.00
Пособие по врем.нетрудоспособности по ГПХ		мес.	226	0532	1			2 146.84			0	0	0	2 146.84	0.00	0.00
Услуги физической охраны		мес.	226	0532	1			25 961.00			0	0	0	25 961.00	0.00	0.00

Услуги по защите персональных данных		кол.	226	0535	1			5 000.00			0	0	0	5 000.00		0.00
Контур-Экстерн		кол.	226	0535	1			10 500.00			0	0	0	10 500.00		0.00
	Итого по коду КОСГУ			9005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	898 359.24	464 448.40	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
Приобретение оборудования для классных комнат и кабинетов АУП, административно-хозяйственной работы (901)		компл.	310	0701	4			14 105.00	#ДЕЛО!		0	0	0	56 420.00	30 000.00	0.00
Приобретение учебной литературы (910)		компл.	310	0701	1			9 658.00			0	0	0	9 658.00	0.00	0.00
Снегоуборочная машина (911)		компл.	310	0702	1			66 380.00			0	0	0	66 380.00	0.00	0.00
	Итого по коду КОСГУ			9007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	132 458.00	30 000.00	0.00
			341	0801										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
			342	0801											0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
ГСМ для снегоуборочной машины		шт.	343	0801	1			400						400	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400.00	0.00	0.00
Строительные материалы для ремонта		ед	344	0901							0	0	0	27636	0.00	0.00
Строительные материалы для ремонта (911)			344	0902	0									76203	0	0
Строительные материалы для ремонта (901)			344	0902	0									57843	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	161 682.00	0.00	0.00
Костюм плотника		шт.	345	1001	1			4500						4500	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 500.00	0.00	0.00
Рабочие тетради для учебных занятий (учебные пособия)		компл.	346	1106	75			1 576.00			0	0	0	118 200.00	0.00	0.00
Товары для соблюдения санитарно-гигиенических норм		компл.	346	1101	10			3 531.16			0	0	0	35 311.59	24 574.67	0.00
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (906)		ед	346	1103	10			3 147.34			0	0	0	31 473.38	0.00	0.00
Приобретение канцтоваров, расходных материалов (ПОУ)		ед	346	1103	20			1 199.84			0	0	0	23 996.81	3 617.50	0.00
	Итого по коду КОСГУ			9011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	208 981.78	28 192.17	0.00
		чел.	349	1202										0	0	0
	Итого по коду КОСГУ			9012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00



Всего за счет иных средств	9000									1 972 552.83	537 900.00	0.00
----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

на 11 января 2024 г.

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"

1

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

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

руб

**1. Объем прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	175918.91		

**2. Расчет объема прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200			
в том числе:	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0300			
в том числе:	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400	175918.91		
в том числе:	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500			
в том числе:	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600			
в том числе:	0601			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700			
в том числе:	0701			
<b>Итого</b>	9000	175918.91		