



Согласовано  
Заместитель главы города Лангепаса, курирующий  
деятельность учреждения  
(подпись)  
А.В. Милкин  
(расшифровка подписи)  
2023 г.

Утверждено  
Директор ЛГ МАОУ "СОШ №1"  
(подпись)  
Н.В. Шахматова  
(расшифровка подписи)  
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 28 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8607006375
КПП	860701001
по ОКЕИ	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	0,00	0,00	0,00	
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>			<b>169 366 039,00</b>	<b>180 594 395,00</b>	<b>179 571 696,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	159 676 119,00	172 794 895,00	171 794 896,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	158 676 119,00	171 794 895,00	170 794 896,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 689 920,00	7 799 500,00	7 776 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 689 920,00	7 799 500,00	7 776 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>169 366 039,00</b>	<b>180 594 395,00</b>	<b>179 571 696,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		118 225 634,00	130 394 500,00	130 371 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 857 250,00	99 212 365,00	99 194 931,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 870 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
прочие работы, услуги	2131	113	226	10 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 268 384,00	29 962 135,00	29 956 869,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		26 268 384,00	29 962 135,00	29 956 869,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 296,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 296,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:	2211	321		100 296,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	100 296,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		321	264	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		409 243,00	404 838,00	400 434,00	x



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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	409 243,00	404 838,00	400 434,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		50 630 866,00	49 795 057,00	48 799 462,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		44 958 512,00	43 839 301,00	42 545 918,00	
из них:							
услуги связи		244	221	98 620,00	103 551,00	108 730,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 140 459,00	1 197 482,00	1 257 357,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 160 480,00	1 132 004,00	238 605,00	
прочие работы, услуги		244	226	37 805 200,00	37 733 545,00	37 296 495,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 980 000,00	2 252 333,00	2 252 333,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.ц.		244	341	5 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	30 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 100,00	63 100,00	66 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 638 653,00	1 317 286,00	1 286 198,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги			226	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 672 354,00	5 955 756,00	6 253 544,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</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>0,00</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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




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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			50 630 866,00	49 795 057,00	48 799 462,00	
	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	x						
1.1	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	x						
1.2	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	x			21 697 873,89	0,00	0,00	0
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1.1	из них:	26310.1							
1.3.1.1	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		21 697 873,89			
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	x			28 932 992,11	49 795 057,00	48 799 462,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 417 072,11	47 500 057,00	46 504 462,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			27 417 072,11	47 500 057,00	46 504 462,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			874 980,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	из них:	26321.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			874 980,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.3.1	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			640 940,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			640 940,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			50 630 866,00	49 795 057,00	48 799 462,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год		2023			21 697 873,89			
	2024 год	26610	2024			28 932 992,11			
	2025 год		2025				49 795 057,00		
	2026 год		2026					48 799 462,00	

Главный бухгалтер

  
Е.А. Тихонова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
Е.А. Тихонова  
(подпись)

Исполнитель

  
Е.А. Тихонова  
(фамилия, инициалы) 8(346669)22332  
(телефон)

\* 28 \* декабря 20 23 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	158 676 119,00	171 794 895,00	170 794 896,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета		12 614 100,00	12 014 100,00	11 014 100,00
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		143 439 134,74	157 239 508,00	157 615 817,00
за счет средств федерального бюджета		1 682 672,00	1 541 287,00	1 164 979,00
за счет средств по приносящей доход деятельности		940 212,26	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от компенсации затрат			0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	158 676 119,00	171 794 895,00	170 794 896,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 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
<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся/человек)</b>										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0300	11 734,41	11 734,41	11 734,41	346	346	346	4 060 110,55	4 060 146,55	4 060 180,55
Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек		127 464,00	127 464,00	127 464,00	327	327	327	41 680 728,00	41 680 728,00	41 680 728,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 5 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе		293 030,00	293 030,00	293 030,00	4	4	4	1 172 120,00	1 172 120,00	1 172 120,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 4 обучающихся с задержкой психического развития в классе		152 750,00	152 750,00	152 750,00	12	12	12	1 833 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00
Образовательная программа начального		935 109,00	935 109,00	935 109,00	3	3	3	2 805 327,00	2 805 327,00	2 805 327,00
3		11 734,41	11 734,41	11 734,41	400	400	400	4 693 764,00	4 693 764,00	4 693 764,00
<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>										
Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек		147 526,00	147 526,00	147 526,00	379	379	379	55 912 354,00	55 912 354,00	55 912 354,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 5 обучающегося с тяжелыми нарушениями речи в классе		312 867,00	312 867,00	312 867,00	3	3	3	938 601,00	938 601,00	938 601,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 4 обучающихся с задержкой психического развития в классе		152 523,00	152 523,00	152 523,00	18	18	18	2 745 414,00	2 745 414,00	2 745 414,00
<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся/человек)</b>										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		11 734,41	11 734,41	11 734,41	45	45	45	528 048,45	528 048,45	528 048,45



Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)		160 269,00	160 269,00	160 269,00	45	45	45	7 212 105,00	7 212 105,00	7 212 105,00
<b>Предоставление питания (начальное общее образование) (число обучающихся/человек)</b>										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		398,00	398,00	398,00	5 342	20 318	20 166	2 126 116,00	8 086 564,00	8 026 068,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий обед) за счет средств городского округа города Лангепаса		238,00	238,00	238,00	3 489	2 110	3 187	830 382,00	502 180,00	758 506,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) с 1 по 4 классы за счет средств федерального бюджета		160,00	160,00	160,00	10 517	9 633	7 281	1 682 672,00	1 541 287,00	1 164 979,00
<b>Предоставление питания (основное общее образование) (число обучающихся/человек)</b>										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		398,00	398,00	398,00	57 815	70 513	69 610	23 010 201,73	28 064 126,99	27 704 931,99
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса		80,00	80,00	80,00	21 186	21 516	5 514	1 694 880,00	1 721 280,00	441 120,00
Обеспечение двухразовым питанием (горячий/обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса		238,00	238,00	238,00	1 831	131	231	435 778,00	31 178,00	54 978,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак)		80,00	80,00	80,00	6 256	9 625	9 625	500 500,00	770 000,00	770 000,00
<b>Предоставление питания (среднее общее образование) (число обучающихся/человек)</b>										
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры		398,00	398,00	398,00	6 648	13 648	15 648	2 645 904,00	5 431 904,00	6 227 904,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса		80,00	80,00	80,00	1 645	2 975	2 975	131 636,00	238 002,00	238 002,00
Обеспечение одноразовым питанием (горячий завтрак)		6 500,00	10 000,00	10 000,00	23	23	23	149 500,00	230 000,00	230 000,00
<b>Организация отдыха детей и молодежи (число человеко-дней пребывания/человеко-день; лагерь-количество детей)</b>										
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств бюджета ХМАО-Югры		271,45	271,45	271,45	5 000	5 000	5 000	1 357 264,00	1 357 264,00	1 357 264,00
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств городского округа города Лангепаса		47,90	47,90	47,90	5 000	5 000	5 000	239 501,00	239 501,00	239 501,00
Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период		2 902,12	0,00	0,00	100	100	100	290 212,26	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000							158 676 119,00	171 794 894,98	170 794 895,97
Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период		2 500,00	0,00	0,00	100	100	100	250 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000							257 256 982,74	296 676 795,41	294 676 763,39

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
О методах формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРБ для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций	567-П от 30.12.2016	Постановление Правительства ХМАО-Югры
Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг	1441 от 15.09.2020	Постановление Правительства Российской Федерации
О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРБ "Развитие образования"	634-П от 30.12.2021	Постановление Правительства ХМАО-Югры
О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений города Лангепаса	5 от 31.01.2020	Решение Думы города Лангепаса
О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Лангепаса	96 от 28.05.2021	Решение Думы города Лангепаса
Об утверждении Положения о Порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных организаций	41 от 25.03.2022	Решение Думы города Лангепаса
Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями	1861 от 16.11.2015	Постановление администрации города Лангепаса



Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №1"	294 от 28.02.2018	Постановление администрации города Лангепаса
Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, оказывающим услуги по организации питания в образовательных организациях города Лангепаса, для поддержки в период режима повышенной готовности	584 от 28.04.2020	Постановление администрации города Лангепаса
О Порядке отнесения отдельных категорий граждан к приглашенным специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения	1736 от 02.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
О Порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1893 от 22.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса	2030 от 31.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса	2031 от 31.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
О Порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений города Лангепаса	371 от 12.03.2021	Постановление администрации города Лангепаса
Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №1" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	1513 от 05.12.2023	Постановление администрации города Лангепаса
Об определении размера выплат при командировании на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области руководителей и работников муниципальных учреждений города Лангепаса	2023 от 21.12.2022	Постановление администрации города Лангепаса
О мерах реализации решения Думы города Лангепаса "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	133 от 22.12.2023	Постановление администрации города Лангепаса
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 2024 году	48 от 22.01.2024	Постановление администрации города Лангепаса
О назначении ответственных лиц и предоставление информации в рамках организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	110 от 22.03.2016	Приказ ДЮИМП
Об утверждении калькуляции стоимости, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием и в лагере труда и отдыха, организуемых в каникулярное время на территории города Лангепаса	149 от 29.04.2022	Приказ ДЮИМП
Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы	419 от 23.11.2022	Приказ ДЮИМП
Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в ЛГ МАОУ "СОШ №1" за счет средств родителей (законных представителей)	529-0-1 от 31.08.2023	Приказ ЛГ МАОУ "СОШ №1"

### 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные, всего	0300	9 689 920,00	7 799 500,00	7 776 800,00
в том числе:				
субсидии на иные цели		9 689 920,00	7 799 500,00	7 776 800,00
пожертвования от юр.лиц (ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ")		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 689 920,00	7 799 500,00	7 776 800,00

### 3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

вид	номер	наименование	Сумма поступления, руб.		
			На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным и автономным учреждениям города Лангепаса		Соглашение	9 245 920,00	7 380 500,00	7 357 800,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным и автономным учреждениям города Лангепаса		Соглашение	394 000,00	394 000,00	394 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным и автономным учреждениям города Лангепаса		Соглашение	50 000,00	25 000,00	25 000,00

Руководитель  Н.В.Шахматова  
 Главный бухгалтер учреждения Е.А.Тихонова

Исполнитель: Е.А.Тихонова  
 Тел.: 8(34669)22332  
 \*28\* декабря 2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:							Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12+ гр.12*10%	Фонд оплаты труда на 2024год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 2025год	Фонд оплаты труда на 2026 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к рай-онам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Заработная плата (211)	50,5	38 933,11	15 097,55	90,19	2 509,13	0,7	12 387,81	0,5	8 848,43	2 147 160,05	25 976 559,67	28 834 000,00	28 834 000,00
	Заработная плата (211)	87,95	47 837,28	18 826,08	0,00	2 918,13	0,7	15 220,95	0,5	10 872,11	9 028 055,44	59 523 440,33	66 166 000,00	66 166 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ИТОГО (211+266)	138,45	86 770,39	33 923,63	90,19	5 427,26	0,7	27 608,76	0,5	19 720,54	11 175 215,49	85 700 000,00	95 200 000,00	95 200 000,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральный бюджет)														
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (211)	33	9 961,20	4 527,82	0,00	0,00	0,7	3 169,47	0,5	2 263,91	0,00	3 944 639,00	3 909 754,00	3 892 320,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ИТОГО (211)	33	9 961,20	4 527,82	0,00	0,00	0,7	3 169,47	0,5	2 263,91	0,00	3 964 639,00	3 909 754,00	3 892 320,00
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет)														
	Заработная плата (211)	20	1 032,37	469,26	0,00	0,00	0,7	328,48	0,5	234,63	0,00	245 775,00	247 775,00	247 775,00
	Заработная плата (211)	20	236,81	107,64	0,00	0,00	0,7	75,35	0,5	53,82	0,00	56 836,00	56 836,00	56 836,00
	Заработная плата (211)	8	9 999,99	4 545,45	0,00	0,00	0,7	3 181,82	0,5	2 272,73	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Заработная плата (211)	3	9 999,98	4 545,45	0,00	0,00	0,7	3 181,82	0,5	2 272,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)	3	9 999,98	4 545,45	0,00	0,00	0,7	3 181,82	0,5	2 272,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00



003	ВСЕГО за счет всех источников	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		90 077 250,00	99 414 365,00	99 396 931,00
		целевые субсидии	приносящая доход деятельность	85 700 000,00	95 200 000,00	95 200 000,00
				4 347 250,00	4 214 365,00	4 196 931,00
				30 000,00	0,00	0,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года					
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			90 077 250,00	99 414 365,00	99 396 931,00
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)			89 857 250,00	99 214 365,00	99 196 931,00
	ВСЕГО за счет всех источников КОСГУ 211			85 500 000,00	98 909 754,00	98 892 320,00
				4 327 250,00	304 611,00	304 611,00
				30 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя						
		Отчетный год, 2022 г.	Отчетный год, 2023 г.	Текущий год, 2024 г.	Планируемый год, 2025 г.	Планируемый год, 2026 г.		
		3	4	5	6	7		
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,00	1 917 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	X		
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 673,97	6 095,89		
2.1	Максимальный размер среднедневного заработка	X	X	2 500,00	2 702,70	2 777,78		
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	40	37	36		
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
	ВСЕГО за счет всех источников			220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А. Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова

Тел.: 8(34669)22332

"28" декабря 2023 г.



213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год, на 2025 год (на первый год планового периода) и 2026 год (на второй год планового периода)

рублей

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса на 2024 год	Сумма взноса на 2025 год	Сумма взноса на 2026 год
1	Страховые взносы в ЕНП, всего	89 857 250,00	26 088 669,50	29 763 706,27	29 758 475,14
	в том числе:		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	84 028 250,00	25 208 490,50	29 763 706,27	29 758 475,14
1.2.	по ставке 15,1%	5 829 000,00	880 179,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	89 857 250,00	179 714,50	198 428,73	198 393,86
2.1.	в том числе:		0,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 857 250,00	179 714,50	198 428,73	198 393,86
ИТОГО:			26 268 384,00	29 962 135,00	29 956 869,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			24 926 654,00	28 690 000,00	28 690 000,00
целевые субсидии			1 332 670,00	1 272 135,00	1 266 869,00
приносящая доход деятельность			9 060,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Е.А.Тихонова

(подпись)

Исполнитель: Е.А.Тихонова

Тел.: 8(34669)22332

"28" декабря 2023 г.



Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

с учетом инфляции 5 %

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2024 год, руб. (льготный проезд -58чел.)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	6	7	8
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	13	23 070,81	1 342 000,00	584 000,00	712 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	0	0	0,00	0,00	-	-
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам 4 работника с 01.09.2023-31.08.2025 (10 000,00) 1 работник с 01.09.2022-31.08.2024 (6 000,00)	5	-	10 000,00	480 000,00	320 000,00	0,00
			6 000,00	48 000,00	96 000,00	288 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>1 870 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер  Е.А.Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова  
Тел.: 8(34669) 2-23-32

"28" декабря 2023 г.



Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

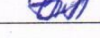
221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6	7	8
1.	Предоставление в пользование абон.линии	№159от 10.01.2022	12	3 561,00	42 730,00	44 866,50	47 110,00
2	Абонентская плата за местные тел.соединения		12	1 334,00	16 008,00	16 808,40	17 649,00
3	Внутризоновая телефония Тфол		12	450,00	5 400,00	5 670,00	5 954,00
4	Использование сети КТВ для просмотра ТВ программ по ТП1		12	376,00	4 512,00	4 737,60	4 974,00
5	Внутризоновая телефония СПС		12	40,00	480,00	504,00	529,00
6	Доставка детализации на Е-МАИЛ за расчетный период ГТС		12	194,00	2 328,00	2 444,40	2 567,00
7	Абонентская плата за услугу В-ная АТС пакет500 минут первостроителей	№1/П от 10.01.2022	12	900,00	10 800,00	11 340,00	11 907,00
8	Услуги абонентского обслуживания программы ЭВМ "Контур-Экстерн"	№К2439897/ 23 от 01.11.2022	1	4 122,00	4 122,00	4 328,10	4 545,00
ИТОГО:					<b>86 380,00</b>	<b>90 699,00</b>	<b>95 235,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					86 380,00	90 699,00	95 235,00
целевые субсидии					0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность					0,00	0,00	0,00

Услуги Интернета

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Услуги Интернет Ежемесячный платеж первостроителей	№2/П 10.01.2022	12	1 020,00	12 240,00	12 852,00	13 494,60
ИТОГО:				<b>12 240,00</b>	<b>12 852,00</b>	<b>13 495,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				12 240,00	12 852,00	13 495,00
целевые субсидии						
приносящая доход деятельность						

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова  
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения  Е.А.Тихонова  
(подпись)

Исполнитель: С.Н.Кузнецова


Тел.: 8(34669)22332

"28" декабря 2023 г.



**Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "**  
**223 "Коммунальные услуги"**

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8	8
Теплоснабжение за 1-2 квартал	№18г от 09.01.2024	ГКал	900	2 231,80	2 008 616,00	2 008 616,00	2 109 046,80
Теплоснабжение за 3-4 квартал	№18г от 01.08.2023	ГКал	650	2 231,80	1 033 617,60	1 317 225,75	1 383 087,00
Теплоснабжение за 1-4 квартал первостроителей	№491г от 09.01.2023	Гкал	150	2 331,78	349 766,76	349 766,76	367 255,10
Энергоснабжение	ЭС1919000084/24 от 09.01.2024	кВт.ч	169,14	8 805,20	1 489 310,89	1 489 310,89	1 563 777,00
Энергоснабжение первостроителей	ЭС1919000085/24 от 09.01.2024	кВт.ч	28,00	8 882,27	248 703,60	248 703,60	261 138,78
Компонент на холодную воду за 1-2 квартал	№ 18 гвс от 09.01.2024	м3	500	63,32	31 662,00	31 662,00	33 245,10
Компонент на холодную воду за 3-4 квартал		м3	600	63,32	37 994,40	37 994,40	39 894,12
Компонент на холодную воду за 1-2 квартал первостроителей	№491гвс от 09.01.2024	м3	30	63,32	1 899,72	1 899,72	1 994,71
Компонент на холодную воду за 3-4 квартал первостроителей		м3	20	63,32	1 899,72	1 899,72	1 994,71
Компонент на теплоэнергию за 1-2 квартал	№ 18 гвс от 09.01.2024	Гкал	87,00	2 231,80	194 166,25	194 166,25	203 874,56
Компонент на теплоэнергию за 3-4 квартал		Гкал	93,00	2 231,80	207 557,03	207 557,03	217 934,88
Компонент на теплоэнергию за 1-2 квартал первостроителей	№491гвс от 09.01.2024	Гкал	15,00	2 231,80	33 476,94	33 476,94	35 150,80
Компонент на теплоэнергию за 3-4 квартал первостроителей		Гкал	15,00	2 231,80	33 476,94	33 476,94	35 150,80
<b>ИТОГО:</b>					<b>5 672 354,00</b>	<b>5 955 756,00</b>	<b>6 253 544,36</b>

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А.Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова  
Тел.: 8(34669)22332  
"28" декабря 2023 г.

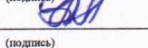


Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение за 1-2 квартал	№ 123439 от 09.01.2024	м3	1200	63,32	75 988,80	79 789,00	83 779,00
Холодное водоснабжение за 3-4 квартал		м3	1325	63,32	83 899,00	88 094,00	92 499,00
Водоотведение за 1-2 квартал		м3	1700	64,79	110 139,60	115 647,00	121 429,00
Водоотведение за 3-4 квартал		м3	1830	64,79	118 565,70	124 494,00	130 719,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 1-2 квартал		м3	1700	32,39	55 069,80	57 823,00	60 714,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 3-4 квартал		м3	1830	32,39	59 273,70	62 237,00	65 349,00
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 1-2 квартал		м3	1700	129,58	220 279,20	231 293,00	242 858,00
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 3-4 квартал		м3	1825	129,58	236 513,32	248 339,00	260 756,00
Водоотведение за 1-4 квартал перестроителей	№ 123440 от 09.01.2024	м3	100	64,79	6 478,80	6 803,00	7 143,00
Холодное водоснабжение за 1-4 квартал перестроителей		м3	80	63,32	5 065,92	5 319,00	5 585,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения перестроителей		м3	100	32,39	3 239,40	3 401,00	3 571,00
Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с последующей сдачей для захоронения	№ ГОЭ01КО18 00000190 от 09.01.2024	м3	195,75	847,74	165 945,76	174 243,00	182 955,00
					<b>1 140 459,00</b>	<b>1 197 482,00</b>	<b>1 257 357,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 140 459,00	1 197 482,00	1 257 357,00
целевые субсидии							
приносящая доход деятельность							

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А. Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова  
Тел.: 8(34669)22332  
"28" декабря 2023 г.



Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выделение автотранспортной техники и складированию снега	№01-24оу/ип от 09.01.2024	м3	100	5 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
Оказание услуг по уборке снега (сосулек и наледь) с кровли здания		м2	668	45,00	140 375,38	50 000,00	0,00
Оказание услуг по приему, транспортированию, накоплению отходов "Северная звезда"		м3	458	157,00	100 000,00	50 000,00	0,00
Дезинсекция	№ 35/23 от 09.01.2023	м2	12	3 954,60	47 455,20	47 455,20	0,00
Дератизация		м2	12	2 401,78	28 821,36	28 821,36	0,00
Техническое обслуживание элетросетей и электрооборудования	№ТО-2024/Ш от 09.01.2024	чел/ч	120	518	62 160,00	60 000,00	0,00
Техническое обслуживание элетросетей и электрооборудования первостроителей	№ТО-2024/П от 09.01.2024	чел/ч	40	518	20 720,00	20 000,00	0,00
Оказание услуг ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№1/25 от 09.01.2024	мес.	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство	№ОЭ-2024/Ш от 09.01.2024	мес.	12	2 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство первостроителей	№ОЭ-2024/П от 09.01.2024	мес.	12	2 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00
Работы по ТО,освидетельствованию и переярдке огнетушителей		шт.	10	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№053-24/ТО/СВ от 09.01.2024	квартал	4	12 720,00	50 880,00	50 880,00	0,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре первостроителей	№037-24/ТО/СБ от 09.01.2024	мес.	12	4 162,00	49 944,00	49 944,00	0,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации	№036-24/ТО/СБ от 09.01.2024	мес.	12	9 661,00	115 932,00	115 932,00	0,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы охранной сигнализации первостроителей		мес.	12	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	№052-24/ТО/СБ от 09.01.2024	мес.	12	1 645,00	19 740,00	19 740,00	0,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации Первостроителей	№038-24/ТО/СБ от 09.01.2023	мес.	12	400,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения первостроителей	№035-24/ТО/СВН от 09.01.2024	мес.	12	4 779,00	57 348,00	27 348,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	№034-24/ТО/СВН от 09.01.2024	мес.	12	8 923,00	107 076,00	71 083,44	0,00
Настройка и госпроверка средств измерений (духат)		шт.	12	1 240,00	14 880,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники		кол	6	885,00	5 310,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности	№040-24/ТО/СБ от 09.01.2024	мес.	12	2 678,00	32 136,00	20 000,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности Первостроителей	№039-24/ТО/СБ от 09.01.2024	мес.	12	3 500,00	42 000,00	20 000,00	0,00
ТО ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№01/24 от 09.01.2024	мес.	12	4 000,00	48 000,00	20 000,00	0,00
Экспертиза технического состояния оборудования		шт.	20	450,00	9 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	№081-ТО/СМ от 09.01.2024	мес.	12	4 200,00	50 400,00	20 000,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"(первостроителей)	№080-ТО/СМ от 09.01.2024	мес.	12	4 200,00	50 400,00	20 000,00	0,00
Содержание занимаемых нежилых помещений Первостроителей 12	03/24/МКД от 09.01.2024	мес	12	27 508,50	330 102,00	300 000,00	238 605,00
Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке внутренних сетей ТВС и ГВС на объекте заказчика (Албул)		усл	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по ревизии и ППР оборудования инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду (Албул)		усл	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>2 160 480,00</b>	<b>1 132 004,00</b>	<b>238 605,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 160 480,00	1 132 004,00	238 605,00
целевые субсидии					0,00	0,00	0,00
принносящая доход деятельность							

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А.Тихонова

Исполнитель: Е.А.Тихонова  
Тел.: 8(34669)22332  
"28" декабря 2023 г.




Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№4 от 09.01.2024	час.	47,6	2 100,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00
Услуги права использования базы данных ЭС"Образование" (бигранта)		шт	1	78 208,47	78 208,47	50 000,00	30 000,00
Ежегодное прохождение мед осмотра сотрудников		чел.	60	7 000,00	420 000,00	288 725,40	0,00
Оплата за мелосмотры сотрудников (вновь принятых)	№18/24-ВУ от 09.01.2024	чел.	20	4 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
Оплата за психиатрическое освидетельствование сотрудников (вновь принятых)	№11/24-МУ от 09.01.2024	чел.	20	1 050,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00
Проведение проф-гигиен подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации сотрудника	№40 от 09.01.2024	по заявке	15	1 211,00	18 165,00	19 074,00	15 000,00
Клинико-бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов сотрудников	№41 от 09.01.2024	по заявке	15	643,20	9 648,00	10 130,00	5 000,00
Расчеты на проведение санитарно-химического исследований проб питьевой воды	№4 от 02.10.2023	усл.	1	40 001,33	40 001,33	42 001,00	42 001,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"		шт	1	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00
1С. Комплект поддержки Базовый	№394 от 01.11.2023	мес.	12	1 548,00	18 576,00	19 505,00	19 505,00
1С. Предприятие 8.Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB)		шт	10	9 000,00	90 000,00	94 500,00	94 500,00
Использование программы ЭВМ		мес.	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Контроль за соответствием тревожной сигнализации 1-2квартал	№Л/ОБ/31 от 09.01.2024	час.	4368	19,40	84 739,20	88 977,00	93 426,00
Контроль за соответствием тревожной сигнализации (Первостроителей) 1 - 2 квартал	№Л/ОБ/29 от 09.01.2024	час.	840	12,45	10 458,00	10 981,00	10 981,00
Контроль за соответствием тревожной сигнализации (Первостроителей) 3 - 4 квартал		час.	840	12,45	10 458,00	10 981,00	10 981,00
Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения 1-2 квартал	№л/ОБ/32 от 09.01.2024	час.	2808	24,90	69 919,20	73 415,00	73 415,00
Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения 3-4 квартал		час.	2808	24,90	69 919,20	73 415,00	10 845,00
Поставка сопровождения экземпляров систем Консультант	№ 30к от 09.01.2024	мес.	12	6 356,55	76 278,60	76 278,60	76 278,00
Курсы "Повышение квалификации"		чел.	40	2 975,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Оказание информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангаса"		см2	1575,65	22,34	40 000,00	0,00	0,00
Пожарная декларация (Апломб)		услуга	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Предоставление питания (РП)	№2РП от 09.12.2023	детодни	8125	80,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Предоставление питания (МБ)		детодни	11250	80,00	900 040,00	1 114 100,00	1 114 100,00
Предоставление питания (МБ)	№ 1/2024 от 11.12.2023	детодни	899	238,00	214 060,00	900 000,00	900 000,00
Предоставление питания (ФБ)		детодни	28946	160,00	4 631 400,00	4 514 497,00	4 514 498,00
Предоставление питания (СБ)		детодни	65942	160,00	10 550 708,00	10 591 040,00	10 591 040,00
Предоставление питания (СБ)		детодни	65942	238,00	15 694 196,00	15 754 160,00	15 754 160,00
Предоставление питания (лагерь-МБ)		детодни	6121	38,20	239 501,00	239 501,00	239 501,00
Предоставление питания (лагерь-СБ)	Д-р №2 от 11.01.2022г	детодни	6121	216,43	1 357 264,00	1 357 264,00	1 357 264,00
Предоставление питания (лагерь-РП)		детодни	2381	105,00	250 000,00	0,00	0,00
Образовательная услуга в рамках Всероссийского фестиваля творческих открытий "Леонардо"		чел.	4	10 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00
Консультационный семинар		услуга	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оказание охранных услуг 1-2 кв.	1/2024 от 20.12.2023	час.	1664	390,00	648 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оказание охранных услуг 3-4 кв.		час.	1397	390,00	544 980,00	0,00	0,00
Оказание охранных услуг первостроителей	2/2024 от 20.12.2023	час.	1554	390,00	606 060,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>37 805 200,00</b>	<b>37 733 545,00</b>	<b>37 296 495,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					34 955 200,00	35 598 545,00	35 161 495,00
целевые субсидии					1 950 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
приносящая доход деятельность					900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А. Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова  
Тел.: 8(34669)22332  
"28" декабря 2023 г.




Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

310 "Увеличение стоимости основных средств "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	3	4	5	6	7	8
Принтер лазерный	шт.	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
МФУ лазерный	шт.	10	37 800,00	378 000,00	432 333,00	432 333,00
Проектор	шт.	3	35 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00
Компьютер в сборе	шт.	3	55 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00
Монитор	шт.	1	11 999,00	12 000,00	0,00	0,00
Библиотечный фонд	шт.	527	800,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Рециркуляторы	шт.	8	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>1 980 000,00</b>	<b>2 252 333,00</b>	<b>2 252 333,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 900 000,00	2 172 333,00	2 172 333,00
целевые субсидии				80 000,00	80 000,00	80 000,00
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Н.В. Шаматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А. Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова

Тел.: 8(34669)22332

"28" декабря 2023 г.



Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская аптечка	шт.	5	1000,00	5000,00	0,00	0,00
ИТОГО:				5 000,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии				5 000,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00

342 "увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Бутылированная вода	шт.	1000	30,00	30000,00	0,00	0,00
ИТОГО:				30 000,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность				30 000,00	0,00	0,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма на 2024год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Костюм мужской защита от обихв загрязнений	шт.	3	2500,00	7500,00	0,00	0,00
Куртка женская поварская	шт.	1	1900,00	1900,00	0,00	0,00
Проевн.цп белый	шт.	10	4895,00	48950,00	63 100,00	66 200,00
Костюм женский куртка+брюки	шт.	1	1750,00	1750,00	0,00	0,00
Брюки	шт.	1	1750,00	1750,00	0,00	0,00
Итого:				60 100,00	63 100,00	66 200,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				60 100,00	63 100,00	66 200,00
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Батарейка	шт.	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бинт стерил.	шт.	200	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Блок для записи	шт.	50	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Блокнот	шт.	10	300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Бреелоки для ключей (на СКУД)	шт.	420	100	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Булавка канц	упак.	20	180	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Бум.га А4	пар	900	311	280 237,00	105 870,00	75 782,00
Бумага гофрированная	шт.	20	600	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Бумага для фотопечати	шт.	100	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Бумага туалетная	шт.	350	20	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Бух книга учета	шт.	5	500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Бухгалтерские журналы	шт.	10	500	5 000,00	500,00	500,00
Ватман	шт.	100	50	5 000,00	500,00	500,00
Выключатель	шт.	50	100	5 000,00	500,00	500,00
Гель для увлажнения пальцев	шт.	10	200	2 000,00	200,00	200,00
Гуашь	шт.	50	500	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Дезинф средство Део-Хлор	шт.	60	900	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Дезинфицирующее средство Санокс 750 мл	шт.	180	100	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Доместос	шт.	180	110	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Дырокол	шт.	5	150	750,00	750,00	750,00
Жгут Кровоостанавливающий	шт.	5	150	750,00	750,00	750,00
Журнал для школы	шт.	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда	шт.	2	100	200,00	200,00	200,00
Закладки	шт.	2	258	516,00	516,00	516,00
Замок врезной в комплекте с ручкой	шт.	20	1500	30 000,00	3 000,00	3 000,00
Кабель-канал	мЗ	20	200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Карандаш с ластиком	шт.	50	10	500,00	500,00	500,00
Карандаши цв.	упак.	10	200	2 000,00	200,00	200,00
Карtridge	шт.	200	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Клей ПВА	шт.	30	80	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Книга учета	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Конверт бумажный	шт.	100	5,00	500,00	500,00	500,00
Конверт пластиковый	шт.	100	15,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Контейнер для дезинфекции	шт.	2	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Корректирующая жидкость	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Краска	упак.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Лейкопластырь унипласт	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Лента клейкая двухсторонняя	шт.	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Линейка	шт.	10	50,00	500,00	500,00	500,00
линейка закройщика	шт.	2	150,00	300,00	300,00	300,00
Лоток горизонтальный	шт.	10	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Маркер для доски	упак	10	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мел школьный	упак.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мешки д/мусора	шт.	360	180,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Мыло жидкое	шт.	420	100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Набор гелевых ручек	упак.	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Наклейка	шт.	100	99,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Напальчник латексный*5 инд.уп.	шт.	100	10,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Нить для прошивки документов	шт.	5	100,00	500,00	500,00	500,00
Обложка для переплета	шт.	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Папка 40 файл.	шт.	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Папка для бумаг	шт.	300	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Папка-конверт на кнопку	шт.	100	50,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пемоложе	шт.	180	80,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Перчатки мед н/ст винил смотр неоп	упак	5	150,00	750,00	750,00	750,00
Перчатки резиновые плотные	шт.	800	100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Пленка для ламинирования	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Полотно нетканное	рул.	8	4 200,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Провод	мз	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Пружины для брошюирования	шт.	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пузырь для льда №2	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ручка гелевая	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ручка шарик синяя	шт.	100	35,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Салфетки спирт	шт.	100	1,00	100,00	100,00	100,00
Самаровка 5л	шт.	5	150,00	750,00	750,00	750,00
Самоспасатель изолирующий	шт.	7	5 700,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Сетевой фильтр	шт.	10	2 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Сетка москитная шир.	мз	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Скотч двухсторонний	шт.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Скрепки	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Степлер	шт.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Таблички на кабинеты	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Термометр	шт.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Тетраль	шт.	100	5,00	500,00	500,00	500,00
Тройник	шт.	10	1 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Файл А 4	шт.	2000	3,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Файл-вкладыш	шт.	7	200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Фильтр-модуль	шт.	30	1 500,00	45 000,00	2 100,00	2 100,00
Флеш накопитель	шт.	50	1 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Фломастеры 6 цв.	упак.	10	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Цветная бумага	упак.	100	500,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Цветной картон	упак.	100	500,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Черенки для лопат	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Чистяе плюс кожн антисепт	шт.	10	1 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Шприц	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>1 638 653,00</b>	<b>1 317 286,00</b>	<b>1 286 198,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 512 713,00	1 237 286,00	1 206 198,00
целевые субсидии				95 000,00	80 000,00	80 000,00
приносящая доход деятельность				30 940,00	0,00	0,00

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	№ Контракта (договора)	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Бланк аттестата		шт.	100	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Бланк приложения аттестата		шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медаль "За особые успехи в учении" в футляре ("золотая")		шт.	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					40 000,00	40 000,00	40 000,00
целевые субсидии					0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность					0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А. Тихонова

Исполнитель: Е.А. Тихонова  
Тел.: 8(34669)22332  
"28" декабря 2023 г.



Код видов расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	4	5	6	7	8
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (завтрак и обед)	детодни	504	199,00	100 296,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>100 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				100 296,00	0,00	0,00
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  Е.А.Тихонова

Исполнитель: С.Н.Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"28" декабря 2023 г.



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование	Классификация	КБК	Коды	Тип средств	Всего по годам														
					2023 г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дектябрь	Итого 2023 г.	Итого 2024 г.	Итого 2025 г.
Поступления, всего:					168 366 039,00	5 681 889,00	13 889 944,00	13 627 117,00	14 855 226,00	19 411 890,00	26 288 567,00	6 439 520,00	5 757 608,00	9 277 507,00	14 175 750,00	14 690 122,00	24 271 906,00	179 591 395,00	178 571 606,00
Субсидии на выполнение муниципального задания																			
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организации питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы"																			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																			
0702	0210200590	240	220	04.01.10	4 598 590,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	383 188,00	3 392 020,00	2 126 624,00	
					98 620,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	103 551,00	108 720,00
0702	0210200590	244	222	04.01.10	1 140 459,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 038,00	95 041,00	1 197 482,00	1 257 357,00	
					2 169 480,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	1 132 004,00	238 605,00
0702	0210200590	244	225	04.01.10	2 169 480,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	1 132 004,00	238 605,00
					1 199 031,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	958 983,00	521 932,00
0702	0210200590	240	300	04.01.10	819 813,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	247 386,00	219 398,00	
					819 813,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	247 386,00	219 398,00	
0702	0210200590	244	340	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	0210200590	244	344	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	66 200,00	
0702	0210200590	244	345	04.01.10	759 713,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	184 286,00	153 198,00	
					5 672 544,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	5 955 756,00	6 253 544,00
0702	0210200590	247	223	04.01.10	4 672 354,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	472 690,00	5 955 756,00	6 253 544,00
					409 243,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	404 838,00	400 434,00
0702	0210200590	853	291	04.01.10	409 243,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	404 838,00	400 434,00
					11 590 000,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	1 018 878,00	10 000 000,00	9 000 000,00
					1 114 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 014 100,00	2 014 100,00
					1 114 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 014 100,00	2 014 100,00
					1 114 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 014 100,00	2 014 100,00
					26 244 904,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	26 345 200,00	26 345 200,00
					26 244 904,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	26 345 200,00	26 345 200,00
					100 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 345 200,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	26 345 200,00	26 345 200,00
					26 345 200,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	26 345 200,00	26 345 200,00
					26 345 200,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	26 345 200,00	26 345 200,00
					110 626 654,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
					85 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00
					200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00
					24 926 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926 654,00	24 926 654,00
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
					2 240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
					1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00











ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2024г. и плановый период 2025-2026 годы

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КПСР	КВР	КОСГУ	Всего 2024 г.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе:		Всего на 2025 г.	Всего на 2026 г.
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (тип средств 02.02.11)			
Остаток средств на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого доходов					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ</b>										
Фонд оплаты труда учреждений	0702	0210200590	111		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0702	0210200590	111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0702	0210200590	119		9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210200590	119	213	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0702	0210200590	244		660 640,00	660 640,00	660 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	244	220	650 000,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	650 000,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210200590	244	300	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0210200590	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0210200590	244	340	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210200590	244	346	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>					699 700,00	699 700,00	699 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ</b>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0709	0220120010	244		300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0709	0220120010	244	220	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0220120010	244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0220120010	244	300	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	0220120010	244	340	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709	0220120010	244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0220120010	244	346	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>					300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО расходов</b>					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Руководитель

  
Н.В. Шахматова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Е.А. Тихонова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
Е.А. Тихонова  
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6BE0D777A722CF157F987AF46689750D

Владелец: ШАХМАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Действителен: с 25.04.2023 до 18.07.2024