

Согласовано
Заместитель главы города Лангепаса, курирующий
делами учреждений
А.В. Мильвант
протоинформационный кабинет
20 г.

Утверждено
Директор ЛГ МАОУ "СОШ №1"
П.И. Шахматова
20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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 | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 8607006375 |
| КПП | 860701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 150 746,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 157 178 308,03 | 156 857 731,00 | 154 242 320,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 148 276 138,03 | 148 755 561,00 | 146 140 150,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного | 1210 | 130 | 131 | 146 926 885,00 | 147 755 561,00 | 145 140 150,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| привносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131 | 1 349 253,03 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 8 902 170,00 | 8 102 170,00 | 8 102 170,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 8 902 170,00 | 8 102 170,00 | 8 102 170,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁸ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 157 329 055,00 | 156 857 731,00 | 154 242 320,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 110 209 645,00 | 110 861 581,00 | 108 827 170,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 83 924 930,00 | 84 354 511,00 | 82 820 100,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 370 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 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 | 1 010 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | 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 | 213 | 24 904 715,00 | 25 037 070,00 | 24 537 070,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 24 904 715,00 | 25 037 070,00 | 24 537 070,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты воениized служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты воениized служащим 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 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них: | 2211 | 321 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 321 | 263 | 70 000,00 | 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 | | 416 000,00 | 412 000,00 | 407 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | 413 647,00 | 409 242,00 | 404 838,00 | 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 | 2 353,00 | 2 758,00 | 2 162,00 | 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 | | | | | |
| вносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 ² | 2600 | x | | 46 633 410,00 | 45 584 150,00 | 45 008 150,00 | |
| 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 | | 42 033 410,00 | 40 784 150,00 | 40 208 150,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 1 400 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 100 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 34 978 410,00 | 34 198 150,00 | 33 998 150,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 760 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине | | 244 | 341 | 7 100,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 57 205,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 1 379 695,00 | 1 173 000,00 | 1 133 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 119 | 226 | 0,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего³ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁴ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁵ | 4000 | x | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении и внесении и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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


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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год, дата изъятия | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1» | Уникальный код «10.1» | Сумма | | | по предельным плановым периодам |
|-----------|---|--------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | X | | | 46 633 410,00 | 45 584 150,00 | 45 008 150,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | X | | | 27 725 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.1 | в том числе 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 | | 27 725 780,00 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | X | | | 18 907 630,00 | 45 584 150,00 | 45 008 150,00 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 16 274 760,00 | 43 280 150,00 | 42 713 150,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | X | | | 16 274 760,00 | 43 280 150,00 | 42 713 150,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1 132 870,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | | |
| 1.4.2.1 | из них: | 26421.1 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | X | | | 1 132 870,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | X | | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет других источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе 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 | | | 1 500 000,00 | 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 ²⁰ | 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 | | | 46 633 410,00 | 45 584 150,00 | 45 008 150,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | | | |
| | 2022 год | | | | | 27 725 780,00 | | | |
| | 2023 год | 26610 | | | | 18 907 630,00 | | | |
| | 2024 год | | | | | | 45 584 150,00 | | |
| | 2025 год | | | | | | | 45 008 150,00 | |

Главный бухгалтер


А.В. Маслова
руководитель отдела

Руководитель финансово-экономической службы


С.И. Кузнецов
руководитель

Исполнитель

С.И. Кузнецов
834669/22332
факс/телефон

№ _____ декабря 20 22 г.

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

¹¹ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе ведущего в систем соответствующего национального проекта (программы), определенном 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 деловой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряде могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 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) и также по контрактам (договорам), заключенным 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 далее соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁷ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|----------------|---|---|
| | | На 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 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, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 135 587 463,44 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета | | 12 797 959,27 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | 118 651 265,01 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета | | 3 398 377,26 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств по приносящей доход деятельности | | 738 004,90 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | | 1 857,00 | 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 | 135 587 463,44 | 0,00 | 0,00 |

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 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся/человек) | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0300 | 11 714,00 | 11 714,00 | 11 714,00 | 333 | 333 | 333 | 4 483 616,20 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек | | 111 825,00 | 111 825,00 | 111 825,00 | 319 | 319 | 319 | 38 786 950,47 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 260 362,00 | 260 362,00 | 260 362,00 | 5 | 5 | 5 | 1 059 326,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 134 278,00 | 134 278,00 | 134 278,00 | 9 | 9 | 9 | 1 229 248,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 11 714,00 | 11 714,00 | 11 714,00 | 388 | 388 | 388 | 4 578 764,40 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек | | 128 772,00 | 128 772,00 | 128 772,00 | 376 | 376 | 376 | 49 249 478,44 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 276 619,00 | 276 619,00 | 276 619,00 | 1 | 1 | 1 | 281 367,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 134 278,00 | 134 278,00 | 134 278,00 | 11 | 11 | 11 | 1 502 414,96 | 0,00 | 0,00 |

| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся/человек) | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|----------------|------|------|
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 11 714,00 | 11 714,00 | 11 714,00 | 42 | 42 | 42 | 646 619,40 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) | | 141 481,00 | 141 481,00 | 141 481,00 | 42 | 42 | 42 | 6 044 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление питания (начальное общее образование) (число обучающихся/человек) | | | | | | | | | | |
| Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры | | 8 864,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 175 | 175 | 175 | 2 021 423,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 175 | 175 | 175 | 7 662 436,21 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий обед) за счет средств городского округа города Лангепаса | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 8 | 8 | 8 | 270 022,48 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий завтрак) с 1 по 4 классы за счет средств федерального бюджета | | | | | 158 | 158 | 158 | 3 398 377,26 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление питания (основное общее образование) (число обучающихся/человек) | | | | | | | | | | |
| Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры | | 8 864,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 158 | 158 | 158 | 1 825 056,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 158 | 158 | 158 | 6 918 085,26 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса | | 8 864,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 230 | 230 | 230 | 2 047 991,93 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение двухразовым питанием (горячий обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 8 | 8 | 8 | 270 022,48 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий завтрак) за счет софинансирования родительской платы | | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 235 | 235 | 235 | 392 073,82 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление питания (среднее общее образование) (число обучающихся/человек) | | | | | | | | | | |
| Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры | | 8 864,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 12 | 12 | 12 | 138 611,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 12 | 12 | 12 | 525 424,20 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса | | 8 864,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 30 | 30 | 30 | 267 129,38 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение одnorазовым питанием (горячий завтрак) за счет софинансирования родительской платы | | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 10 | 10 | 10 | 75 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация отдыха детей и молодежи (число человеко-дней пребывания/человеко-день; лагерь-количество детей) | | | | | | | | | | |
| Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств бюджета ХМАО-Югры | | 267,75 | 267,75 | 267,75 | 925 | 925 | 925 | 1 324 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств городского округа города Лангепаса | | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 925 | 925 | 925 | 233 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период | | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 270 411,08 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 135 585 606,43 | 0,00 | 0,00 |

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 методиках 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 - ЮГРЫ 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 - ЮГРЫ "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 2023 год и плановый период 2024-2025 годы | 1942 от 09.12.2022 | 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 от 23.12.2022 №145 "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | 2129 от 30.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 2023 году | 66 от 30.01.2023 | Постановление администрации города Лангепаса |
| О назначении ответственных лиц и предоставлении информации в рамках организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 110 от 22.03.2016 | Приказ ДОиМП |
| 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 ДОиМП |
| 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 ДОиМП |
| Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в ЛГ МАОУ "СОШ №1" за счет средств родителей (законных представителей) | 872-о от 31.12.2020 | 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 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 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 | 10 313 640,37 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на иные цели | | 10 313 640,37 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 313 640,37 | 0,00 | 0,00 |

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

| вид | номер | наименование | Сумма поступления, руб. | | |
|--|-------|--------------|-------------------------|---|---|
| | | | На 2022 год | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 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 | 9 769 103,02 | 0,00 | 0,00 |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным и автономным учреждениям города Лангепаса | | Соглашение | 519 537,35 | 0,00 | 0,00 |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным и автономным учреждениям города Лангепаса | | Соглашение | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения

А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022г.

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

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| Код строки | Категория должностей | Утвержденная штатная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | | | | Единичная временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*100% гр.3*гр.4* 12*100% | Фонд оплаты труда на 2024 год | Фонд оплаты труда на 2025 год |
|--|---|---|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------|---|-----------|---------------|------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11 | 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 | % | | | |
| 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 001 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 53,5 | 36 491,09 | 13 728,45 | 93,93 | 2 764,48 | 0,7 | 11 610,80 | 0,5 | 8 293,43 | 9 988 806,81 | 33 738 210,84 | 33 738 210,84 | 32 203 799,84 | | |
| | Заработная плата (211) | 101,39 | 34 192,74 | 12 986,93 | 0,00 | 2 555,22 | 0,7 | 10 879,51 | 0,5 | 7 771,08 | 4 160 162,80 | 45 761 789,16 | 46 316 200,16 | 46 316 200,16 | | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300 000,00 | | |
| | ИТОГО (211+266) | 154,89 | 70 683,83 | 26 715,39 | 93,93 | 5 319,70 | 0,7 | 22 490,31 | 0,5 | 16 064,51 | 14 148 969,60 | 79 850 000,00 | 80 354 411,00 | 78 820 000,00 | | |
| Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральный бюджет) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (211) | 33 | 10 101,01 | 5 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2 525,25 | 0,5 | 2 525,25 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 005 170,00 | 4 005 170,00 | | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 000,00 | | |
| | ИТОГО (211) | 33 | 10 101,01 | 5 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2 525,25 | 0,5 | 2 525,25 | 0,00 | 4 020 000,00 | 4 025 170,00 | 4 025 170,00 | | |
| Источники финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 28 | 731,47 | 332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 232,74 | 0,5 | 166,24 | 0,00 | 245 775,00 | 245 775,00 | 245 775,00 | | |
| | Заработная плата (211) | 28 | 146,29 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 46,55 | 0,5 | 33,25 | 0,00 | 49 155,00 | 49 155,00 | 49 155,00 | | |
| | Заработная плата (211) | 13 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 0 | 12 542,65 | 5 701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 3 990,85 | 0,5 | 2 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | | |
| | ИТОГО (211+266) | 0 | 12 542,65 | 5 701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 3 990,85 | 0,5 | 2 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 003 | ВСЕГО за счет всех источников | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 84 294 930,00 | 84 674 511,00 | 83 140 100,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 004 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| 005 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| 006 | Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500) | 84 294 930,00 | 84 674 511,00 | 84 294 930,00 | 83 140 100,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| КОСГУ 211, в т.ч.: | | | | | | |
| | КФО 4 | 83 924 930,00 | 84 354 511,00 | 83 924 930,00 | 82 820 100,00 | |
| | КФО 5 | 79 500 000,00 | 80 054 411,00 | 79 500 000,00 | 78 520 000,00 | |
| | КФО 2 | 4 424 930,00 | 4 300 100,00 | 4 424 930,00 | 4 300 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | | Отчетный год 2021 г. | Отчетный год 2022 г. | Текущий год 2023 г. | Планируемый год 2024 г. | Планируемый год 2025 г. | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Пределная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования | 912 000,00 | 966 000,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | X | | |
| 2 | Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины облагаемой ФСС | X | X | 2 736,99 | 2 736,99 | 2 827,40 | | |
| 2.1 | Максимальный размер среднегодневного заработка | X | X | 2 702,70 | 2 702,70 | 2 777,78 | | |
| 3 | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (с.1) | X | X | 45 | 39 | 38 | | |
| 4 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | X | X | 370 000,00 | 32 000,00 | 320 000,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| КОСГУ 266, в т.ч.: | | | | | | |
| | КФО 4 | 370 000,00 | 320 000,00 | 370 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | КФО 5 | 350 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | КФО 2 | 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

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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 2023 год, на 2024 год (на первый год планового периода)
и 2025 год (на второй год планового периода)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО 4

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса на 2023 год | Сумма взноса на 2024 год | Сумма взноса на 2025 год |
|---------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 79 500 000,00 | 17 033 474,99 | 17 135 538,30 | 16 761 360,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 75 695 624,90 | 16 653 037,48 | 16 738 511,53 | 16 333 826,70 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 3 804 375,10 | 380 437,51 | 397 026,77 | 427 533,30 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 79 500 000,00 | 2 464 500,00 | 2 481 686,74 | 2 434 120,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 79 500 000,00 | 2 305 500,00 | 2 321 577,92 | 2 277 080,00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 79 500 000,00 | 159 000,00 | 160 108,82 | 157 040,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 79 500 000,00 | 4 054 500,01 | 4 082 774,96 | 4 004 520,00 |
| ИТОГО: | | | 23 552 475,00 | 23 700 000,00 | 23 200 000,00 |

КФО 5

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса на 2023 год | Сумма взноса на 2024 год | Сумма взноса на 2025 год |
|---------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 4 424 930,00 | 989 395,74 | 984 461,80 | 984 461,80 |
| | в том числе: | | 0,00 | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 4 424 930,00 | 989 395,74 | 984 461,80 | 984 461,80 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 4 424 930,00 | 137 172,83 | 133 303,10 | 133 303,10 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 424 930,00 | 128 322,97 | 124 702,90 | 124 702,90 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 424 930,00 | 8 849,86 | 8 600,20 | 8 600,20 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 424 930,00 | 225 671,43 | 219 305,10 | 219 305,10 |
| ИТОГО: | | | 1 352 240,00 | 1 337 070,00 | 1 337 070,00 |

КФО 2

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса на 2023 год | Сумма взноса на 2024 год | Сумма взноса на 2025 год |
|--------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| КОСГУ 213, в т.ч.: | 24 904 715,00 | 25 037 070,00 | 24 537 070,00 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| КФО 4 | 23 552 475,00 | 23 700 000,00 | 23 200 000,00 |
| КФО 5 | 1 352 240,00 | 1 337 070,00 | 1 337 070,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова
Тел.: 8(34669)22332
"30" декабря 2022 г.

КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Члены семьи | Размер компенсации (средняя стоимость), руб. | Сумма на 2023 год, руб. (льготный проезд - 122 чел.) | Сумма на 2024 год, руб. (льготный проезд - 46 чел.) | Сумма на 2025 год, руб. (льготный проезд - 122 чел.) |
|--|---|-------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 73 | 49 | 6 803,28 | 830 000,00 | 1 078 000,00 | 1 102 000,00 |
| Возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам (Ежемесячная оплата: 1) с 01.01.2023-31.08.2024 по 6 тыс. руб.; 2) с 01.04.2023-31.03.2025 по 10 тыс. руб.; с 01.04.2025-31.03.2027 по 6 тыс. руб.) | 1 | | 10 000,00 | 90 000,00 | 24 000,00 | 48 000,00 |
| | 2 | | 6 000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения | 2 | - | 9 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 1 010 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |

Примечание:

Размер компенсации (средняя стоимость проезда за 2022г.), руб. составила 23 188,08 руб

| КОСГУ 214, в т.ч.: | 1 010 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| КФО 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 5 | 1 010 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения



(подпись)

Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, имеющих право на оплату проезда к месту использования отпуска в 2023 году.

| № п/п | ФИО сотрудника | Кол-во детей, имеющих право на оплату проезда |
|-------|--------------------|---|
| 1 | Абдурахмонова Г.В. | |
| 2 | Абульева М.Т. | |
| 3 | Айрих Н.В. | |
| 4 | Алимова Р.И. | 2 |
| 5 | Ананьева Ю.Н. | 1 |
| 6 | Багян Т.Ю. | |
| 7 | Балуева С.В. | |
| 8 | Бузник Н.В. | 1 |
| 9 | Васильева Л.Ф. | |
| 10 | Власова Ю.Е. | |
| 11 | Габдрахманов Р.Ф. | 2 |
| 12 | Гаибжанова А.С. | 4 |
| 13 | Гайфутдинова Р.Т. | |
| 14 | Гасанова Н.Ф. | |
| 15 | Герасимова В.В. | 1 |
| 16 | Геращенко И.А. | |
| 17 | Гималов А.А. | |
| 18 | Голубева А.С. | |
| 19 | Гребенщикова Г.Ф. | 1 |
| 20 | Гумерова Г.Р. | |
| 21 | Ефремова Е.С. | 3 |
| 22 | Железняк С.А. | 4 |
| 23 | Зайниддинова М.А. | |
| 24 | Захаров В.А. | 1 |
| 25 | Захарова Л.В. | 1 |
| 26 | Зейдулаева Ж.И. | |
| 27 | Злобин Д.В. | |
| 28 | Зотова Е.Е. | 3 |
| 29 | Корчевая Л.Н. | |
| 30 | Корякова А.А. | 1 |
| 31 | Крылов В.А. | |
| 32 | Крылова Р.Р. | |
| 33 | Кузьмина Л.К. | |
| 34 | Ларкина Л.К. | 1 |
| 35 | Мамедова В.И. | |
| 36 | Марковкина Е.В. | |
| 37 | Марченко И.Л. | 1 |
| 38 | Маслова А.В. | 1 |
| 39 | Мискевич Ю.А. | 1 |
| 40 | Наумов И.В. | |
| 41 | Наумова К.И. | 2 |
| 42 | Опре Л.Д. | |
| 43 | Опанасюк С.С. | 2 |
| 44 | Павлова В.Ю. | |
| 45 | Петровский В.А. | |
| 46 | Пудовкин Д.С. | |
| 47 | Плотникова Н.Л. | 1 |
| 48 | Потёмкина Т.М. | |
| 49 | Седова Е.М. | 1 |
| 50 | Скирневская А.С. | |
| 51 | Соболевская О.В. | 1 |
| 52 | Соболевская Т.С. | |
| 53 | Соколянская А.Е. | |

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 54 | Таркина А.Е. | 1 |
| 55 | Тимонова Н.И. | 3 |
| 56 | Тухтарова А.К. | |
| 57 | Устинов Э.В. | |
| 58 | Уфимцева Л.Е. | |
| 59 | Фаизова Ж.В. | 2 |
| 60 | Фархутдинова Е.В. | 2 |
| 61 | Хоружик С.Л. | |
| 62 | Черепанов Ю.Н. | |
| 63 | Черникова Е.А. | 2 |
| 64 | Чижик Е.А. | |
| 65 | Шагапов А.Ф. | |
| 66 | Шагапова В.М. | |
| 67 | Шайнурова И.А. | |
| 68 | Шамкаева Л.И. | |
| 69 | Шахматова Н.В. | |
| 70 | Щукина Е.М. | |
| 71 | Яковлева О.С. | 3 |
| 72 | Якуш Е.В. | |
| 73 | Ялаева М.М. | |
| | ВСЕГО: | 49 |

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников для оплаты проезда к месту учебы и обратно в 2023 году.

| № пп | ФИО сотрудника | кол-во чел. |
|------|----------------|-------------|
| 1 | Шагапов А.Ф. | 1 |
| 2 | Шагапова В.М. | 1 |
| | ВСЕГО: | 2 |

Специалист по кадрам



С.В. Балужева

"30" декабря 2022 г.

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, невоспользовавшихся оплатой проезда к месту использования отпуска в 2022 году.

| № п/п | ФИО сотрудника | Кол-во детей, имеющих право на оплату проезда | Сумма | Сумма обложения страховых взносов |
|-------|-------------------|---|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Айрих Н.У. | | | |
| 2 | Багян Т.Ю. | | | |
| 3 | Балуева С.В. | | | |
| 4 | Бузник Н.В. | 1 | | |
| 5 | Гасанова Н.В. | | | |
| 6 | Гималов А.А. | | | |
| 7 | Корякова А.А. | | | |
| 8 | Мамедова В.И. | | | |
| 9 | Марковкина Е.В. | | | |
| 10 | Марченко И.Л. | 1 | | |
| 11 | Маслова А.В. | 1 | | |
| 12 | Опре Л.Д. | | | |
| 13 | Пудовкин Д.С. | | | |
| 14 | Соболевская О.В. | 1 | | |
| 15 | Тимонова Н.И. | 2 | | |
| 16 | Уфимцева Л.Е. | | | |
| 17 | Фархутдинова Е.В. | 1 | | |
| 18 | Черникова Е.А. | 1 | | |
| 19 | Чижик Е.А. | | | |
| 20 | Шагапов А.Ф. | | | |
| 21 | Щукина Е.М. | | | |
| | ВСЕГО: | 8 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер

А.В. Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту использования отпуска в 2022 году.

| № п/п | ФИО сотрудника | Кол-во детей, имеющих право на оплату проезда | Сумма | Сумма обложения страховых взносов |
|-------|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Чубатая Д.У. | 1 | 23 516.00 | |
| 2 | Салахова В.В. | | 21 471.62 | |
| 3 | Сюра О.А. | 1 | 58 872.30 | |
| 4 | Озералин А.В. | | 14 323.64 | |
| 5 | Герасимова В.В. | 1 | 37 852.60 | |
| 6 | Будникова Н.А. | | 8 558.10 | |
| 7 | Лапте Г.Ф. | | 28 810.32 | |
| 8 | Бердашкевич К.С. | | 32 178.00 | |
| 9 | Балан В.И. | | 75 457.40 | |
| 10 | Соболевская Т.С. | | 19 243.71 | 788.70 |
| 11 | Брагинец С.В. | | 13 645.00 | |
| 12 | Дураков Н.Н. | | 25 406.94 | |
| 13 | Молдабекова Т.В. | | 37 223.10 | |
| 14 | Кузнецова С.Н. | 3 | 139 596.30 | |
| 15 | Саяхова И.И. | | 29 210.67 | |
| 16 | Трегьякова Е.Н. | 2 | 11 182.70 | |
| 17 | Устинов Э.В. | | 34 270.06 | |
| 18 | Аминджанова А.С. | 3 | 103 144.00 | |
| 19 | Мамагова М.М. | 4 | 52 757.00 | 14 120.61 |
| 20 | Шамаль И.Л. | | 24 228.19 | |
| 21 | Уфимцева О.О. | 1 | 24 235.60 | |
| 22 | Зотова Е.Е. | | 35 068.49 | |
| 23 | Седова Е.М. | 1 | 100 267.00 | |
| 24 | Мискевич Ю.А. | 1 | 45 760.00 | |
| 25 | Нурисламов И.Р. | | 12 093.72 | |
| 26 | Джурасва М.Н. | | 9 945.80 | 3 003.63 |
| 27 | Куберская С.Л. | | 28 047.80 | |
| 28 | Власова Ю.Е. | | 20 285.80 | |
| | ВСЕГО: | 18 | 1 066 651,86 | 17 912,94 |

ЛГ МАОУ "СОШ №1"

Список сотрудников, воспользовавшихся оплатой проезда к месту учебы и обратно в 2022 году.

| № пп | ФИО сотрудника | кол-во чел. | Сумма |
|------|----------------|-------------|------------------|
| 1 | Шамкаева Л.Ф. | 1 | 17 208,16 |
| | ВСЕГО: | 1 | 17 208,16 |

Главный бухгалтер



А.В. Маслова

Исполнитель: А.В. Маслова

Тел.: 8(34669) 2-23-32

"10" декабря 2022 г.

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ 221 "Услуги связи"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров / шт. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Предоставление в пользование абон. линии | шт. | №159 от 09.01.2023 | 4 | 12 | 403,20 | 19 353,60 | 19 353,60 | 19 353,60 |
| 2 | Абонентская плата за местные тел.соединения | мин. | | 100 | 12 | 0,98 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 |
| 3 | Внутризоновая телефония ТФОП | мин. | | 95 | 12 | 8,48 | 9 667,20 | 9 443,20 | 9 443,20 |
| 4 | Внутризоновая телефония СПС | мин. | | 95 | 12 | 4,24 | 4 833,60 | 4 883,60 | 4 883,60 |
| 5 | Доставка детализации на E-MAIL за расчетный период ГТС | шт. | | 4 | 12 | 36,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 6 | Использование сети КТВ для просмотра ТВ программ по ТПН | шт. | | 1 | 12 | 259,30 | 3 111,60 | 3 111,60 | 3 111,60 |
| 7 | Предоставление МП телефонных соединений | мин. | | 30 | 12 | 5,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 8 | Абонентская плата за услугу виртуальная АТС (пакет 500 минут) Первостроителей | - | №1 П от 09.01.2023 | 3 | 12 | 900,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | 51 174,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |

Услуги Интернет

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Услуги Интернет Ежемесячный платеж первостроителей | №2 П от 09.01.2023 | 12 | 1 020,00 | 12 240,00 | 12 420,00 | 12 420,00 |
| ИТОГО: | | | | 12 240,00 | 12 420,00 | 12 420,00 |

Услуги прочие

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Абонентское обслуживание программы ЭВМ "Контур-Экстерн" | №К026013.2 от 01.11.2022 | 1 | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| ИТОГО: | | | | 2 586,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |

| КОСГУ 221, в т.ч.: | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| КФО 4 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобильные услуги самосвал HYUNDAI | № 55/19-03 от 10.01.2022 | час | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 19 353,60 | 19 353,60 |
| 2 | Автомобильные услуги КАМАЗ 55111 | | час | 20 | 2 100,00 | 42 000,00 | 646,40 | 646,40 |
| ИТОГО: | | | | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| КОСГУ 221, в т.ч.: | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| КФО 4 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Холодное водоснабжение за 1-2 квартал | № 18 вив от 09.01.2023 | м3 | 575 | 63,32 | 36 411,30 | 36 411,30 | 36 411,30 |
| Холодное водоснабжение за 3-4 квартал | | м3 | 575 | 63,32 | 36 411,30 | 36 411,30 | 36 411,30 |
| Водоотведение за 1-2 квартал | | м3 | 825 | 64,79 | 53 450,10 | 53 450,10 | 53 450,10 |
| Водоотведение за 3-4 квартал | | м3 | 825 | 64,79 | 53 450,10 | 53 450,10 | 53 450,10 |
| Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 1-2 | | м3 | 825 | 32,39 | 26 725,05 | 26 725,05 | 26 725,05 |
| Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 3-4 | | м3 | 825 | 32,39 | 26 725,05 | 26 725,05 | 26 725,05 |
| Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 1-2 квартал | | м3 | 825 | 129,58 | 106 900,20 | 106 900,20 | 106 900,20 |
| Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 3-4 квартал | | м3 | 825 | 129,58 | 106 900,20 | 106 900,20 | 106 900,20 |
| Холодное водоснабжение за 1-2 квартал первостроителей | | м3 | 15 | 63,32 | 949,86 | 949,86 | 949,86 |
| Холодное водоснабжение за 3-4 квартал первостроителей | | м3 | 15 | 63,32 | 949,86 | 949,86 | 949,86 |
| Водоотведение за 1-2 квартал первостроителей | №455вив от 09.01.2023 | м3 | 20 | 64,79 | 1 295,76 | 1 295,76 | 1 295,76 |
| Водоотведение за 3-4 квартал первостроителей | | м3 | 20 | 64,79 | 1 295,76 | 1 295,76 | 1 295,76 |
| Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения первостроителей 1-4 квартал | | м3 | 40 | 32,39 | 1 295,76 | 1 295,76 | 1 295,76 |
| Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с последующей сдачей для захоронения | №ЮС86КО18 00000098 от 09.01.2023 | м3 | 209,25 | 821,57 | 171 913,10 | 171 913,10 | 171 913,10 |
| Вознаграждение за экономию тепловой энергии | №ЭС-201710.01-ХЛ от 30.10.2017 | Гкал | 291 | 1 754,33 | 840 326,60 | 840 326,60 | 775 326,60 |
| | | | | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 1 400 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 221, | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 1 400 000,00 |
| КФО 4 | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 1 400 000,00 |
| КФО 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

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

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выделение автотранспортной техники и складирование снега | №02-23/упи от 09.01.2023 | м3 | 2667 | 110,00 | 293 370,00 | 305 870,00 | 181 936,43 |
| | | час | 137 | 2 150,00 | 295 502,86 | 308 002,86 | 181 936,43 |
| Оказание услуг по уборке снега (сосулек и наледь) с кровли здания | №1 от 09.01.2023 | м2 | 668 | 105,00 | 70 140,00 | 70 140,00 | 70 140,00 |
| Оказание услуг по приему, транспортированию, накоплению отходов "Северная звезда" | по заявке | м3 | 458 | 157,00 | 71 118,52 | 71 118,52 | 71 118,52 |
| Паспорт отходов (лимиты) | Тридцать пять лет | шт | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 |
| Дезинсекция | № 34-23 от 09.01.2023 | м2 | 12 | 3 954,60 | 47 455,20 | 47 455,20 | 47 455,20 |
| Дератизация | | м2 | 12 | 2 401,78 | 28 821,36 | 28 821,36 | 28 821,36 |
| Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования | №ТО-2023/III от 09.01.2023 | чел/ч | 110 | 499 | 54 890,00 | 54 890,00 | 54 890,00 |
| Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования первостроителей | №ТО-2023/II от 09.01.2023 | чел/ч | 30 | 499 | 14 970,00 | 14 970,00 | 14 970,00 |
| Оказание услуг ответственного за электрохозяйство | № ОЭ-2022/III от 09.01.2023 | мес | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Оказание услуг ответственного за электрохозяйство первостроителей | № ОЭ-2022/II от 09.01.2023 | мес | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Работы по ТО, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей | №105 от 22.05.2022 | шт. | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции | № 081-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | квартал | 4 | 12 720,00 | 50 880,00 | 50 880,00 | 50 880,00 |
| Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации | № 071-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | мес | 12 | 9 100,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 |
| Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре первостроителей | № 077-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | мес | 12 | 3 660,00 | 43 920,00 | 43 920,00 | 43 920,00 |
| Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы охранной сигнализации первостроителей | № 086-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | квартал | 4 | 3 050,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | № 085-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | мес | 12 | 3 120,00 | 37 440,00 | 37 440,00 | 37 440,00 |
| Техническое обслуживание системы безопасности (входная дверь) | № 059-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | мес | 12 | 2 205,00 | 26 460,00 | 26 460,00 | 26 460,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | № 072-23/ТО/СВН от 09.01.2023 | мес | 12 | 8 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения первостроителей | № 076-23/ТО/СВН от 09.01.2023 | мес | 12 | 4 250,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Настройка и госпроверка средств измерений (дукат) | №30/В от 10.01.2022 | шт. | 12 | 1 240,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники | № 48 от 10.01.2022 | кол. | 6 | 885,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 310,00 |
| Обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | № 030-22/ТО/АТС от 09.01.2023 | мес | 12 | 3 545,00 | 42 540,00 | 42 540,00 | 42 540,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности | № 050-23/ТО/СВ от 09.01.2023 | мес | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Оказание услуг ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | № 031-23/ОТУ от 09.01.2023 | мес | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Экспертиза технического состояния оборудования | По заявке | шт. | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" | № 068-ТО/СМ от 09.01.2023 | мес | 12 | 4 200,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"(первостроителей) | № 067-ТО/СМ от 09.01.2023 | мес | 12 | 4 200,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Содержание занимаемых нежилых помещений Первостроителей 12 | №02 23/МКД от 09.01.2023 | мес | 12 | 27 508,50 | 330 102,00 | 330 102,00 | 330 102,00 |
| Оказание услуг по гидроневматической промывке и опрессовке внутренних сетей ТВС и ГВС на объекте заказчика (Албул) | № 6П-2022 от 01.06.2022 | усл | 1 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Оказание услуг по ревизии и ПИР оборудования инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду (Албул) | № 6ПР-2022 от 02.06.2022 | усл | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Оказание услуг по ПИР электроустановки | № ППРЭ-2022 от 18.06.2022 | усл | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 2 100 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 |

| В т.ч.: | 2 100 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| КФО 4 | 2 100 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В. Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова
Тел.: 8(34669)22332
"30" декабря 2022 г.

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

КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сопровождение программных продуктов фирмы 1С | № 5 от 09.01.2023 | час | 50 | 2 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Услуги права использования базы данных-ЭС"Образование"(бигранта) | № 508 от 12.05.2022 | шт | 1 | 47 995,00 | 47 995,00 | 47 995,00 | 47 995,00 |
| Ежегодное прохождение мед.осмотра сотрудников | № 103/21-БУ от 15.10.2021 | чел | 92 | 6 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| Оплата за медосмотры сотрудников (вновь принятых) | № 16/23-МУ от 09.01.2023 | чел | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Проведение проф-гигиен подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации сотрудника | № 45 от 09.01.2023 | по заявке | 15 | 1 102,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 16 530,00 |
| Клинико-бакт исслед-я на на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов сотрудников | № 44 от 09.01.2023 | по заявке | 15 | 584,40 | 8 766,00 | 8 766,00 | 8 766,00 |
| Проведение обязательного психиатрического освидетельствования (вновь принятых) | № 11/23-МУ от 09.01.2023 | чел | 15 | 1 100,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Право использования программы для ЭВМ "Конгур-Экстерн" | № 117700055/22 от 25.10.2022 | шт | 1 | 12 760,00 | 12 760,00 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| Оказание услуг Удостоверяющего центра (сертификат эл.подписи) | № 117700074/21УЦ от 10.01.2022 | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Информационно-технологические материалы фирмы "1С" для системы программ "1С: Предприятие" (дисков ИТС) | № 660 от 01.11.2021 | мес | 12 | 1 354,00 | 16 248,00 | 16 248,00 | 16 248,00 |
| 1С: Предприятие 8.Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | № П-66 от 14.12.2021 | шт | 1 | 8 567,67 | 8 567,67 | 8 567,67 | 8 567,67 |
| Контроль за соответствием тревожной сигнализации (школа) | № ЛОБ/31 от 09.01.2023 | мес | 12 | 14 045,60 | 168 547,20 | 168 547,20 | 168 547,20 |
| Контроль за соответствием тревожной сигнализации (Первостроителей) | № ЛОБ/29 от 09.01.2023 | мес | 5 | 2 138,91 | 10 694,55 | 25 666,92 | 25 666,92 |
| Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения (Первостроителей) | № ЛОБ/32 от 09.01.2023 | мес | 5 | 13 769,70 | 68 848,50 | 165 236,40 | 165 236,40 |
| Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения (школа) | № ЛОБ/32 от 09.01.2023 | мес | 11 | 13 769,70 | 142 341,40 | 165 236,40 | 165 236,40 |
| Предоставление лицензии на ПО Альт Образование (комп.класс) | №4111/22 от 28.11.2022 | шт | 34 | 475,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 |
| Предоставление лицензии на ПО Астра Стандарт (бухгалтерия+ кадры) | №4110/22 от 28.11.2022 | шт | 75 | 488,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 |
| Поставка сопровождения экземпляров систем Консультант | № 30к от 09.01.2023 | мес | 12 | 6 356,55 | 76 278,60 | 76 278,60 | 76 278,60 |
| Оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангенса" | № 19 от 21.04.2022 | см2 | 1709,4 | 22,34 | 38 188,00 | 38 188,00 | 38 188,00 |
| Курсы "Повышение квалификации" | №0522-28-о от 08.11.2022 | чел | 8 | 14 875,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 |
| Предоставление питания (МБ) | № 1/2023 от 27.12.2022 | детодни | 27285 | 76,00 | 2 073 660,00 | 2 073 660,00 | 2 073 660,00 |
| Предоставление питания (МБ) | | детодни | 1280 | 226,00 | 289 280,00 | 289 280,00 | 289 280,00 |
| Предоставление питания (ФБ) | | детодни | 32185 | 152,00 | 4 892 120,00 | 4 892 120,00 | 4 892 120,00 |
| Предоставление питания (СБ) | | детодни | 56105 | 152,00 | 8 527 960,00 | 8 527 960,00 | 8 527 960,00 |
| Предоставление питания (СБ) | | детодни | 56105 | 226,00 | 12 679 730,00 | 12 965 214,73 | 12 765 214,73 |
| Предоставление питания (лагерь-МБ) | №2 от 11.01.2021 | детодни | 2928 | 85,12 | 249 231,36 | 249 231,36 | 249 231,36 |
| Предоставление питания (лагерь-СБ) | | детодни | 4226 | 334,22 | 1 412 413,72 | 1 412 413,72 | 1 412 413,72 |
| ИТОГО: | | | | | 31 643 410,00 | 32 063 150,00 | 31 863 150,00 |

КФО 5

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Образовательная услуга в рамках Всероссийского фестиваля творческих открытий "Леонардо" | № 6/н от 03.03.2022 | чел | 4 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Программа "АВЕРС" | | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Консультационный семинар | № 22-55498 от 01.12.2022 | услуга | 3 | 5 400,00 | 16 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| Обучение пожарно-тех минимум руководителей | №0.22-02-03 от 07.02.2022 | чел | 7 | 514,29 | 3 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Курсы "Перспектива" | №366 от 29.10.2019 | чел | 8 | 3 050,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 |
| Оказание охранных услуг 1 -2 кв | №1/1 от 30.12.2022 | час | 1608 | 390,00 | 627 120,00 | 203 730,00 | 455 200,00 |
| Оказание охранных услуг 3 -4 кв | №1/1 от 30.12.2022 | час | 1617 | 390,00 | 630 740,00 | 203 730,00 | 455 200,00 |
| Оказание охранных услуг перестроителей | №2/1 от 30.12.2022 | час | 859 | 390,00 | 335 010,00 | 335 010,00 | 50 000,00 |
| Оказание охранных услуг перестроителей (2 полугодие) | №2/1 от 30.12.2022 | час | 687 | 390,00 | 267 930,00 | 267 930,00 | 50 000,00 |
| | | | | ИТОГО: | 1 935 000,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 |

КФО 2

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление питания (ПИ) | №1ПИ от 09.01.2023 | детодни | 13158 | 76,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Предоставление питания (лагерь-ПИ) | | детодни | 5263,157895 | 76,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ИТОГО: | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| КОСТУ 226, в т.ч.: | 34 978 410,00 | 34 198 150,00 | 33 998 150,00 |
| КФО 4 | 31 643 410,00 | 32 063 150,00 | 31 863 150,00 |
| КФО 5 | 1 935 000,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 |
| КФО 2 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В. Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

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

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств "

КФО 4

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доска для мела | шт. | 7 | 15 000,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Ноутбук | шт. | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Ноутбук | шт. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Сканер | шт. | 5 | 21 500,00 | 107 500,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Интерактивная доска | шт. | 2 | 89 839,00 | 179 678,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| МФУ лазерный | шт. | 3 | 26 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Проектор | шт. | 2 | 42 260,00 | 84 520,00 | 152 600,00 | 152 600,00 |
| Компьютер в сборе | шт. | 5 | 53 360,00 | 266 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Системный блок | шт. | 10 | 24 293,00 | 242 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монитор | шт. | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Библиотечный фонд | шт. | 1000 | 220,00 | 220 000,00 | 795 829,00 | 795 829,00 |
| Станок ткацкий учебный | шт. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Фильтр для воды | шт. | 1 | 7 817,00 | 7 817,00 | 7 817,00 | 7 817,00 |
| настольные весы | шт. | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Электроплита | шт. | 5 | 5 700,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Винтовка | шт. | 15 | 4 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Распашивальная машина | шт. | 1 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Комплект блоков подвижных | шт. | 10 | 137,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 |
| Динамометр | шт. | 10 | 294,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| Набор тел равной массы | шт. | 10 | 384,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| набор грузов по механике | шт. | 5 | 587,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 |
| Набор шаров маятников | шт. | 5 | 554,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 |
| набор гирь | шт. | 3 | 1 388,00 | 4 164,00 | 4 164,00 | 4 164,00 |
| ланка штатив лабораторная | шт. | 5 | 329,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 1 645,00 |
| Термометр жидкостный | шт. | 10 | 289,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| ИТОГО: | | | | 1 680 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |

КФО 5

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонтан | шт. | 3 | 26 666,67 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

| КОСТУ 310, в т.ч.: | 1 760 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| КФО 4 | 1 680 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| КФО 5 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

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

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

КФО 4

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медицинская аптечка | шт | 4 | 525,00 | 2100,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| ИТОГО | | | | 2 100,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |

КФО 5

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медицинская аптечка | шт | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| КОСТУ 341, в т.ч.: | 7 100,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| КФО 4 | 2 100,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| КФО 5 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСТУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КФО 2

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бутилированная вода | шт | 1200 | 25,00 | 30 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| КОСТУ 342, в т.ч.: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСТУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

КФО 4

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пена монтажная | шт | 10 | 650 | 6 500,00 | 3 668,00 | 3 668,00 |
| Круги спидковые желтые | шт | 1 | 550 | 550,00 | 419,00 | 419,00 |
| Уплотнитель для окон самоклеящийся | шт | 100 | 10 | 1 000,00 | 312,00 | 312,00 |
| ХозЛента Момент | шт | 100 | 10 | 1 000,00 | 473,00 | 473,00 |
| Лента клейкая армированная | шт | 10 | 150 | 1 500,00 | 487,00 | 487,00 |
| Очиститель монтажной пены | шт | 5 | 200 | 1 000,00 | 154,00 | 154,00 |
| Уплотнительная лента д/профиля под | шт | 5 | 150 | 750,00 | 656,00 | 656,00 |
| Порог стык ПС | шт | 5 | 450 | 2 250,00 | 772,00 | 772,00 |
| Гайка | упак | 7 | 50 | 350,00 | 162,00 | 162,00 |
| Труба ПП | шт | 42 | 150 | 6 300,00 | 6 615,00 | 6 615,00 |
| Переход экск | шт | 1 | 65 | 65,00 | 58,00 | 58,00 |
| Плитка керам для пола | м2 | 9,72 | 580 | 5 637,60 | 5 919,00 | 5 919,00 |
| Брус | шт | 3 | 180 | 540,00 | 536,00 | 536,00 |
| Брус | шт | 10 | 284 | 2 840,00 | 1 386,00 | 1 386,00 |
| Саморезы дерево 4,2x70 | шт | 5 | 100 | 500,00 | 210,00 | 210,00 |
| Петля универсальная без врезки 500- | шт | 8 | 86 | 688,00 | 542,00 | 542,00 |
| Стой | шт | 4 | 30 | 120,00 | 63,00 | 63,00 |
| Контргайка | шт | 2 | 27 | 54,00 | 57,00 | 57,00 |
| Ровнитель цементный 30кг практик | шт | 22 | 450 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ммастика 10кг | шт | 1 | 2420 | 2 420,00 | 2 733,00 | 2 733,00 |
| Керамогранит | м2 | 7,4 | 540 | 4 006,23 | 4 014,00 | 4 014,00 |
| Профиль | шт | 6 | 76 | 456,00 | 239,00 | 239,00 |
| Экстрол 50мм | шт | 13 | 100 | 1 300,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| Брозеке | шт | 3 | 370 | 1 110,00 | 567,00 | 567,00 |
| Плитка облицовочная | м | 4 | 695 | 2 780,00 | 1 048,00 | 1 048,00 |
| Клей обойный | шт | 4 | 684 | 2 736,00 | 1 092,00 | 1 092,00 |
| Клей вместо гвоздей | шт | 6 | 445 | 2 670,00 | 1 811,00 | 1 811,00 |
| Грунтовка Акриловая 5 кг | шт | 2 | 340 | 680,00 | 252,00 | 252,00 |
| Решетка вент | шт | 8 | 120 | 960,00 | 672,00 | 672,00 |
| Кронштейн | шт | 7 | 245 | 1 715,00 | 1 066,00 | 1 066,00 |
| Затирка | шт | 3 | 254 | 762,00 | 162,00 | 162,00 |
| Колер 100мл | шт | 3 | 75 | 225,00 | 58,00 | 58,00 |
| Кисть флейцевая | шт | 3 | 55 | 165,00 | 937,00 | 937,00 |
| Морилка не водная | шт | 3 | 250 | 750,00 | 158,00 | 158,00 |
| Валик микрофибра | шт | 10 | 300 | 3 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Скотч малярный | шт | 6 | 100 | 600,00 | 504,00 | 504,00 |
| Уголок | шт | 10 | 65 | 650,00 | 473,00 | 473,00 |
| Лопата снегоборочная | шт | 5 | 650,00 | 3 250,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Лопата штыковая | шт | 5 | 550,00 | 2 750,00 | | |
| Лопата совковая | шт | 8 | 550,00 | 4 400,00 | 580,00 | 580,00 |
| Замок врезной | шт | 6 | 1 200,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Механизм цилиндрический хром | шт | 4 | 610,00 | 2 440,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| Арматура бачка ани кнопка хром | шт | 5 | 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Краска акриловая | шт | 5 | 1 150,00 | 5 750,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Слив гофра | шт | 7 | 254,31 | 1 780,17 | 385,00 | 385,00 |
| Сифон гофрированный | шт | 7 | 200,00 | 1 400,00 | 220,00 | 220,00 |

| | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|
| Итого | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|-------|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| КОСГУ 344, в т.ч.: | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КФО 4 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

КФО 4

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Костюм мужской защита от обихих загрязнений | шт. | 3 | 2600,00 | 7800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Куртка женская поварская Прованс,цв белый | шт. | 1 | 1900,00 | 1900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Костюм женский куртка-брюки | шт. | 13 | 3511,92 | 45654,93 | 38 450,00 | 18 450,00 |
| Брюки | шт. | 1 | 1850,00 | 1850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Итого | | | | 57 205,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| КОСГУ 345, в т.ч.: | 57 205,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| КФО 4 | 57 205,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

КФО 4

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Авт выключатель | шт. | 2 | 128 | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
| Аэрозоль от комаров | шт. | 20 | 98 | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 058,00 |
| Батарейка | шт. | 20 | 70 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| Батарейка | шт. | 30 | 80 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Батарейка | шт. | 70 | 63,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| Бинт стерил. | упак | 10 | 27 | 284,00 | 284,00 | 284,00 |
| Блок для записи | шт. | 50 | 106,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| Блокнот | шт. | 86 | 63,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 5 418,00 |
| Булавка канц | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Бумага А4 | упак | 378 | 350,00 | 132 300,00 | 132 300,00 | 132 300,00 |
| Бумага гофрированная | шт. | 20 | 168,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| Бумага для ксерокса | шт. | 100 | 238,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| Бумага для фотопечати | шт. | 10 | 440,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Бумага туалетная | шт. | 310 | 18 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 |
| Бух книга учета | шт. | 6 | 145,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| Бухгалтерские журналы | шт. | 10 | 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Валик микрофибра | шт. | 1 | 200 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Ватман | шт. | 100 | 53,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| Ватман А4 | шт. | 59 | 101,00 | 5 959,00 | 5 959,00 | 5 959,00 |
| Веб-камера | шт. | 1 | 2 998,00 | 2 998,00 | 2 998,00 | 2 998,00 |
| Вилка | шт. | 3 | 137 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| Выключатель | шт. | 10 | 61,45 | 614,50 | 614,50 | 614,50 |
| Гель для увлажнения пальцев | шт. | 21 | 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Герметик | шт. | 8 | 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Гуашь | шт. | 7 | 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Дезинф средство Део-Хлор | шт. | 18 | 800 | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| Дезинфицирующее средство Санокс 750 мл | шт. | 60 | 91 | 5 733,00 | 5 733,00 | 5 733,00 |
| Дырокол | шт. | 9 | 191,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 |
| Жгут Кровоостанавливающий "Эмарха" | упак | 1 | 85 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| Журнал для школы | шт. | 4 | 183,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| Журнал учета выдачи инструкций по охране труда | шт. | 4 | 69,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| Заглушка | шт. | 6 | 12 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| Закладки | шт. | 80 | 26,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 |
| Замазка | кг | 10 | 103,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| Замок врезной в комплекте с ручкой | шт. | 3 | 1015 | 3 197,00 | 3 197,00 | 3 197,00 |
| Запирка | кг | 9 | 87,00 | 783,00 | 783,00 | 783,00 |
| Звонок громкого боя | шт. | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Кабель-канал | шт. | 7 | 52 | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
| Карандаш с ластиком | шт. | 40 | 16,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Карандаши цв | упак | 30 | 59,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| Картка | шт. | 10 | 163,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| Картридж | шт. | 94 | 1 305,00 | 122 670,00 | 164 391,50 | 164 391,50 |
| Кисть флейцевая | шт. | 10 | 173 | 1 817,00 | 1 817,00 | 1 817,00 |
| Клей ПВА | шт. | 10 | 69,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| Ключ горцевой | шт. | 1 | 129 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Книга учета | шт. | 17 | 130,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 |
| Комплект для вышивания | шт. | 5 | 700,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Комплект для вязания | шт. | 17 | 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Конверт бумажный | шт. | 400 | 10,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Конверт пластиковый | шт. | 400 | 20,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Контейнер для дезинфекции | шт. | 100 | 41 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| Корректирующая жидкость | шт. | 30 | 53,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| Кран шаровой | шт. | 5 | 190 | 998,00 | 998,00 | 998,00 |
| КРАН-БУКСА | шт. | 2 | 115 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Краска | кг | 10 | 406,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 |
| Крестовина | шт | 4 | 230 | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| Лампа линейная двухцокольная | шт | 60 | 110 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 |
| Лампа линейная люминесцентная | шт | 200 | 93 | 19 530,00 | 19 530,00 | 19 530,00 |
| Лампа светодиодная | шт | 10 | 250 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| Лейкопластырь унипласт | упак | 13 | 68 | 928,00 | 928,00 | 928,00 |
| Лента клейкая двухсторонняя | шт | 2 | 248 | 521,00 | 521,00 | 521,00 |
| Линейка | шт | 40 | 27,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| линейка закройщика | шт | 20 | 28,00 | 560,00 | 2 713,00 | 2 713,00 |
| Личная карта | шт | 200 | 30,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Лоток горизонтальный | шт | 9 | 1 300,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Манжета переходная | шт | 2 | 39 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| Маркер для доски | шт | 20 | 51,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| Мел школьный | шт | 400 | 2,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Методическая литература | шт | 1164 | 450,00 | 448 611,50 | 255 745,00 | 215 745,00 |
| Мешки д'мусора | шт | 200 | 120 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| Микрофон | шт | 1 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 |
| Муфта подвижная | шт | 7 | 69 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| Мыло жидкое | шт | 100 | 58 | 6 090,00 | 6 090,00 | 6 090,00 |
| Мыло туалетное | шт | 200 | 23 | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 |
| Набор гелевых ручек | шт | 86 | 115,00 | 9 890,00 | 9 890,00 | 9 890,00 |
| Наклейка | шт | 2 | 143 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Напальчник латексный*5 инд.уп. | упак | 74 | 22 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 |
| Нить для прошивки документов | шт | 10 | 310,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Обложка для переплета | шт | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Отвод | шт | 3 | 70 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| Панель светодиодная | шт | 5 | 2500 | 13 125,00 | 13 125,00 | 13 125,00 |
| Папка | шт | 50 | 184,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Папка 40 файл | шт | 20 | 126,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Папка для бумаг | шт | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Папка-обложка А4 ДЕЛО | шт | 8 | 210,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| Папка-регистратор | шт | 9 | 156,00 | 1 404,00 | 7 701,00 | 7 701,00 |
| Папка с арочным механизмом | шт | 16 | 184,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 2 944,00 |
| Папка-конверт на кнопке | шт | 40 | 10,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Перчатки мед н/ст винил смотр неоп | пар | 500 | 10 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| Перчатки резиновые плотные | пар | 100 | 59 | 6 195,00 | 6 195,00 | 6 195,00 |
| Перчатки трикотаж | шт | 20 | 32 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| Перчатки трикотаж пвх-покрытие | шт | 20 | 28 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |
| Пистолет для монтажной пены стандарт | шт | 1 | 546 | 573,00 | 573,00 | 573,00 |
| Планинг | шт | 4 | 342,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |
| Пленка для ламинирования | упак | 6 | 900,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Полотенца бумажные | шт | 30 | 55 | 1 733,00 | 1 733,00 | 1 733,00 |
| Привод внешний | шт | 1 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 |
| Провод | м | 12 | 85 | 1 071,00 | 1 071,00 | 1 071,00 |
| Пружинны для брошюирования | шт | 11 | 25,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| Пузырь для льда №2 | шт | 2 | 258 | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| Разделитель листов | упак | 10 | 76,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| Розетка с заглушкой | шт | 3 | 227 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Ручка гелевая | шт | 50 | 36,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Ручки шариковые | шт | 50 | 14,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Салфетки бумажные | шт | 10 | 22 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| Салфетки спирт | упак | 50 | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Самаровка 5л | упак | 2 | 2560 | 5 376,00 | 5 376,00 | 5 376,00 |
| Самоспасатель | шт | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Самоспасатель изолирующий | шт | 5 | 4500 | 23 625,00 | 23 625,00 | 23 625,00 |
| Светильник светодиодный | шт | 30 | 2500 | 78 750,00 | 78 750,00 | 78 750,00 |
| Сетевой фильтр | шт | 3 | 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Сетка кладовая | шт | 13 | 185 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 |
| Сетка москитная шир | шт | 50 | 55 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 |
| Скоросшиватель | шт | 400 | 11,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Скотч двухсторонний | шт | 10 | 39,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Скрепки | упак | 100 | 35,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Средство универсальное Прогресс | л | 12 | 330 | 4 158,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
| Степлер | шт | 10 | 113,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| Таблички на кабинеты | шт | 10 | 600 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Термометр | упак | 10 | 211 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 |
| Тетрадь | шт | 50 | 33,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Тройник | шт | 9 | 144 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 |
| Труба | шт | 30 | 151 | 4 757,00 | 4 757,00 | 4 757,00 |
| Файл А 4 | шт | 1000 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Файл-вкладыш | шт | 6 | 610,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 |
| Фильтр-модуль | шт | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Флеш накопитель | шт | 4 | 1 196,00 | 4 784,00 | 4 784,00 | 4 784,00 |
| Фломастеры 6 цв | шт | 15 | 214,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 |
| Футорка | шт | 1 | 42 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Цветная бумага | шт | 10 | 48,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Цветной картон | шт | 6 | 48,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| Цилиндрический механизм | шт | 5 | 421,00 | 2 105,00 | 2 105,00 | 2 105,00 |
| Чайные кружки | набор | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Чайные ложки | набор | 1 | 298,00 | 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 |
| Черенок для лопат | шт | 3 | 95 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
| Чистяя плюс кожи антисепт | фл | 4 | 501 | 2 104,00 | 2 104,00 | 2 104,00 |
| Чистящее средство "Пемолокс" 480 гр | шт | 72 | 116 | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 |
| Шланг для душа | шт | 2 | 174 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| Шпатлевка | шт | 8 | 66,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
| Шпингалет | шт | 2 | 127 | 267,00 | 267,00 | 267,00 |
| Шприц | упак | 73 | 6 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| ЭПРА для люминесцентной лампы | шт | 21 | 590 | 13 010,00 | 13 010,00 | 13 010,00 |
| ИТОГО | | | | 1 234 695,00 | 1 093 000,00 | 1 053 000,00 |

КФО 5

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ключ от СКУДа | шт | 100 | 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Пожарный извещатель | шт | 1 | 15 500,00 | 15 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Счетчики воды на замену испорченным | шт | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Счетчики тепла на замену испорченным | шт | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ИТОГО | | | | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

КФО 2

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага туалетная | шт | 150 | 25 | 3 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дезинф средство Део-Хлор | шт | 25 | 800 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дезинфицирующее средство Санокс 750 мл | шт | 70 | 120 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полотенца бумажные | шт | 15 | 160 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мыло жидкое | шт | 38 | 73,53 | 2 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мыло туалетное | шт | 40 | 25 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аэрозоль от комаров | шт | 30 | 120 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Салфетки бумажные | шт | 30 | 25 | 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство универсальное Прогресс | л | 19 | 330 | 6 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистящее средство "Пемолок" 480 гр | шт | 25 | 65 | 1 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мешки д мусора | шт | 50 | 120 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сетка москитная шир | шт | 50,4 | 65 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перчатки резиновые плотные | пар | 100 | 68 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КОСТУ 346, в т.ч.: | 1 379 695,00 | 1 173 000,00 | 1 133 000,00 |
| КФО 4 | 1 234 695,00 | 1 093 000,00 | 1 053 000,00 |
| КФО 5 | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| КФО 2 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

КОСТУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

КФО 4

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бланк аттестата | Договор 16.02.2021 № МПФ-00355-21 | шт. | 76 | 120 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 |
| Бланк приложения аттестата | | шт. | 67 | 28,20 | 1 889,40 | 1 889,40 | 1 889,40 |
| Медаль "За особые успехи в учении" в футляре ("золотая") | | шт. | 6 | 1 312,52 | 28 990,60 | 28 990,60 | 28 990,60 |
| ИТОГО: | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| КОСТУ 349, в т.ч.: | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| КФО 4 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоснабжение за 1-2 квартал | №18Г от 09.01.2023 | ГКал | 490 | 2231,80 | 1 093 580,04 | 2 187 160,08 | 2 187 160,08 |
| Теплоснабжение за 3-4 квартал | | ГКал | 490 | 2231,80 | 1 093 580,04 | 119 927,33 | 119 927,33 |
| Теплоснабжение за 1-2 квартал первостроителей | №49Г от 09.01.2023 | Гкал | 100 | 2231,80 | 223 179,60 | 223 179,60 | 223 179,60 |
| Теплоснабжение за 3-4 квартал первостроителей | | Гкал | 70 | 2231,80 | 156 225,72 | 156 225,72 | 156 225,72 |
| Энергоснабжение | ЭС1919000084.23 от 09.01.2023 | кВт.ч | 154,086 | 8 619,13 | 1 328 086,50 | 1 408 365,31 | 1 408 365,31 |
| Энергоснабжение первостроителей | ЭС1919000085.23 от 09.01.2023 | кВт.ч | 26,000 | 8 691,84 | 225 987,79 | 225 987,79 | 225 987,79 |
| Компонент на холодную воду за 1-2 квартал | № 18 гвс от 09.01.2023 | м3 | 523 | 58,09 | 30 382,12 | 30 382,12 | 30 382,12 |
| Компонент на холодную воду за 3-4 квартал | | м3 | 427 | 59,87 | 25 563,64 | 25 563,64 | 25 563,64 |
| Компонент на холодную воду за 1-2 квартал первостроителей | №49Гвс от 09.01.2023 | м3 | 50 | 58,09 | 2 904,60 | 2 904,60 | 2 904,60 |
| Компонент на холодную воду за 3-4 квартал первостроителей | | м3 | 60 | 59,87 | 3 592,08 | 3 592,08 | 3 592,08 |
| Компонент на теплоэнергию за 1-2 квартал | № 18 гвс от 09.01.2023 | Гкал | 82,00 | 2 047,52 | 167 896,97 | 167 896,97 | 167 896,97 |
| Компонент на теплоэнергию за 3-4 квартал | | Гкал | 68,00 | 2 121,23 | 144 243,50 | 144 243,50 | 144 243,50 |
| Компонент на теплоэнергию за 1-2 квартал первостроителей | №49Гвс от 09.01.2023 | Гкал | 20,00 | 2 047,52 | 40 950,48 | 40 950,48 | 40 950,48 |
| Компонент на теплоэнергию за 3-4 квартал первостроителей | | Гкал | 30,00 | 2 121,23 | 63 620,78 | 63 620,78 | 63 620,78 |
| Итого: | | | | | 4 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |

| КОСГУ 221, | | 4 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| КФО 4 | | 4 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| КФО 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"


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

КФО 4

| Наименование расходов | Количество человек | Количество дето-дней | Размер платы, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (завтрак и обед) | 2 | 417 | 168,00 | 70 000,00 | - | - |
| ИТОГО | | | 168,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| КОСГУ 263, в т.ч.: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 4 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В. Шахматова

Главный бухгалтер учреждения  А.В. Маслова

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

КФО 4

| Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2023 г., руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2025 году, руб. |
|-----------------------|--|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 18 802 116,18 | 2,2 | 413 647,00 | 409 242,00 | 404 838,00 |
| Итого | | | 413 647,00 | 409 242,00 | 404 838,00 |

| КОСГУ 291, в т.ч.: | 413 647,00 | 409 242,00 | 404 838,00 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| КФО 4 | 413 647,00 | 409 242,00 | 404 838,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)

КФО 4

| Наименование расходов | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2025 году, руб. |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 2 353,00 | 2 758,00 | 2 162,00 |
| Итого | 2 353,00 | 2 758,00 | 2 162,00 |

| КОСГУ 291, в т.ч.: | 2 353,00 | 2 758,00 | 2 162,00 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| КФО 4 | 2 353,00 | 2 758,00 | 2 162,00 |
| КФО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Н.В.Шахматова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения  А.В.Маслова

(подпись)

Исполнитель: С.Н. Кузнецова

Тел.: 8(34669)22332

"30" декабря 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

| Наименование | Код | КВР | КОСГУ | Тип проекта | Наименование учредителя: ЛГ МАОУ "СОШ №1" | | | | | | | | | | | | На 2023 год | На 2024 год | | |
|---|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Финанс. поддержка | Федеральн. | Министр. | Финанс. поддержка | Дирекция | Министр. | Финанс. поддержка | Министр. | Финанс. поддержка | Министр. | Финанс. поддержка | Министр. | | | | |
| Поступления, всего: | | | | | | 156 629 055,00 | 5 348 700,00 | 14 314 320,00 | 13 530 880,00 | 13 873 340,00 | 16 594 320,00 | 23 456 300,00 | 8 989 590,00 | 4 084 525,00 | 8 563 300,00 | 15 029 040,00 | 13 976 995,00 | 18 276 745,00 | 155 857 731,00 | 153 242 320,00 |
| Субсидии на выполнение государственных заданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общедоступного и обязательного государственного образования, реализуемых основным общеобразовательным учреждением" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (обеспечение услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210200590 | 240 | 220 | 04 01 10 | 4 931 000,00 | 375 500,00 | 390 500,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 380 500,00 | 435 500,00 | 440 500,00 | 515 500,00 | 440 500,00 | 430 500,00 | 395 500,00 | 4 831 000,00 | 4 316 000,00 |
| Услуги связи | 0702 | 0210200590 | 244 | 221 | 04 01 10 | 66 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Транспортные услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 223 | 04 01 10 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 222 | 04 01 10 | 1 465 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 1 465 000,00 | 1 400 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч. | 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04 01 10 | 2 100 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 190 000,00 | 280 000,00 | 220 000,00 | 280 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 |
| - прочие услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04 01 10 | 2 100 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 190 000,00 | 280 000,00 | 220 000,00 | 280 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 080 000,00 | 1 830 000,00 |
| Прочие услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 226 | 04 01 10 | 1 250 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 95 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 0702 | 0210200590 | 240 | 300 | 04 01 10 | 461 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 132 100,00 | 87 205,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 71 695,00 | 0,00 | 242 000,00 | 231 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 0702 | 0210200590 | 244 | 340 | 04 01 10 | 461 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 132 100,00 | 87 205,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 71 695,00 | 0,00 | 242 000,00 | 231 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0210200590 | 244 | 341 | 04 01 10 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 1 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0210200590 | 244 | 344 | 04 01 10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 0702 | 0210200590 | 244 | 345 | 04 01 10 | 57 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 0210200590 | 244 | 346 | 04 01 10 | 301 695,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 320 000,00 | 450 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210200590 | 240 | 220 | 04 01 10 | 4 600 000,00 | 580 000,00 | 520 000,00 | 480 000,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 320 000,00 | 450 000,00 | 540 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0210200590 | 247 | 223 | 04 01 10 | 4 600 000,00 | 580 000,00 | 520 000,00 | 480 000,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 320 000,00 | 450 000,00 | 540 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Прочие расходы | 0702 | 0210200590 | 850 | 290 | 04 01 10 | 416 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 407 000,00 | |
| Накладные материалы и сборы | 0702 | 0210200590 | 851 | 291 | 04 01 10 | 413 647,00 | 104 647,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 409 242,00 | 404 838,00 | |
| Накладные материалы и сборы | 0702 | 0210200590 | 853 | 291 | 04 01 10 | 2 353,00 | 2 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,00 | 2 162,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210200590 | 04 01 10 | 10 408 000,00 | 960 500,00 | 1 085 500,00 | 865 500,00 | 765 500,00 | 740 500,00 | 885 500,00 | 677 905,00 | 815 500,00 | 952 195,00 | 935 500,00 | 10 285 000,00 | 9 754 000,00 | 10 285 000,00 | 9 754 000,00 | 10 285 000,00 | 9 754 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Финансирование мероприятий по реализации программы обеспечения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210220110 | 240 | 220 | 04 01 10 | 2 363 600,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 283 600,00 | 2 114 900,00 | 2 114 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210220110 | 244 | 226 | 04 01 10 | 2 363 600,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 283 600,00 | 2 114 900,00 | 2 114 900,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210220110 | 04 01 10 | 4 727 200,00 | 600 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 600 000,00 | 540 000,00 | 567 200,00 | 4 229 800,00 | 4 229 800,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на счет средств автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284030 | 240 | 220 | 04 03 20 | 21 207 000,00 | 1 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210284030 | 244 | 226 | 04 03 20 | 21 207 000,00 | 1 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 |
| Социальное обеспечение | 0702 | 0210284030 | 321 | 260 | 04 03 20 | 70 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальному обеспечению | 0702 | 0210284030 | 321 | 263 | 04 03 20 | 70 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210284030 | 04 03 20 | 21 277 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии на осуществление государственного задания на выполнение работ по оказанию образовательных услуг в области образования на счет средств бюджета автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0210284303 | 100 | 200 | 04 03 20 | 103 402 475,00 | 1 670 000,00 | 9 120 000,00 | 7 820 000,00 | 8 550 000,00 | 11 020 000,00 | 19 520 000,00 | 7 120 000,00 | 2 650 000,00 | 4 620 000,00 | 9 720 000,00 | 8 450 000,00 | 13 142 475,00 | 102 020 000,00 | 102 020 000,00 |
| Заработная плата | 0702 | 0210284303 | 111 | 211 | 04 03 20 | 79 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 15 000 000,00 | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 | 10 000 000,00 | 78 520 000,00 | 78 520 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 0210284303 | 111 | 266 | 04 03 20 | 350 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0210284303 | 119 | 213 | 04 03 20 | 23 552 475,00 | 150 000,00 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 1 100 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | 3 102 475,00 | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284303 | 244 | 220 | 04 03 20 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04 03 20 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 0210284303 | 240 | 300 | 04 03 20 | 2 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0210284303 | 244 | 310 | 04 03 20 | 1 480 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | 0702 | 0210284303 | 244 | 340 | 04 03 20 | 720 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |


**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023г. и плановый период 2024-2025 годы**

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"

рублей

| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Всего 2023 г. | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе: | Всего на 2024 г. | Всего на 2025 г. |
|--|-------------------|------------|-----|-------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (тип средств 02.02.11) | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 150 746,97 | 150 746,97 | 150 746,97 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | | | | 1 349 253,03 | 1 349 253,03 | 1 349 253,03 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Итого доходов | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0702 | 0210200590 | 244 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210200590 | 244 | 220 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0210200590 | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 226 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 0210200590 | 244 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0210200590 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 0210200590 | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0702 | 0210200590 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 0210200590 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 0220120010 | 244 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0220120010 | 244 | 220 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220120010 | 244 | 226 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 0220120010 | 244 | 300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0709 | 0220120010 | 244 | 340 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0709 | 0220120010 | 244 | 346 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО расходов | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Руководитель


подпись Н.В. Шахматова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


подпись А.В. Маслова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


подпись С.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.

Справка

**об изменении лимитов бюджетных обязательств
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(текущий финансовый год и плановый период)
от "23" декабря 2022 г. № 0**

Департамент образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса

Наименование органа, организующего исполнение бюджета _____

Кому : Лангепасское городское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Единица измерения: руб.

Основание: Перераспределение выделенных средств

Источник финансирования : Изменения, вносимые на увеличение бюджетных ассигнований по иным основаниям, поступившим сверх утвержденных решением о бюджете городского округа доходов

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 23.12.2022 |
| по КФО | 36001 |
| по ППП | 90 |
| по ОКЕИ | 384 |
| по КФД | |

(руб.)

| Код главного распорядителя средств бюджета городского округа | Код бюджетной классификации | | | | | Мероприятие | Тип средств | в том числе по годам | | | |
|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Операции сектора государственного управления | | | Итого на 3 года | На текущий финансовый год | На 1-й год планового периода | На 2-й год планового периода |
| 090 | 07 | 02 | 0210200590 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.01.10 | 30 447 000,00 | 10 408 000,00 | 10 285 000,00 | 9 754 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210200590 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.01.20 | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210220110 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.01.10 | 6 593 400,00 | 2 363 600,00 | 2 114 900,00 | 2 114 900,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210253030 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.02.11 | 15 669 510,00 | 5 223 170,00 | 5 223 170,00 | 5 223 170,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210284030 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.03.20 | 64 877 000,00 | 21 277 000,00 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210284303 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.03.20 | 316 276 886,00 | 105 752 475,00 | 106 304 411,00 | 104 220 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210284303 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.03.21 | 357 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 0210284305 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.03.20 | 1 359 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 090 | 07 | 02 | 02102L3040 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.01.50 | 2 146 032,00 | 583 268,00 | 708 708,00 | 854 056,00 |

| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | в том числе по годам | | | |
|--|--------|-----------|----------------|--------------|--|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Код главного распорядителя средств бюджета городского округа | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Операции сектора государственного управления | Мероприятие | Тип средств | Итого на 3 года | На текущий финансовый год | На 1-й год планового периода | На 2-й год планового периода | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 07 | 02 | 02102L3040 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.04.15 | 5 668 320,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 1 790 320,00 | | |
| 090 | 07 | 02 | 02102L3040 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.04.20 | 7 113 008,00 | 2 369 892,00 | 2 369 892,00 | 2 373 224,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 0210820220 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.01.20 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 0210920120 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.01.20 | 3 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 0210999990 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.01.20 | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 0220120010 | 622 | 241 | 40.26.00 | 01.01.20 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 0220282050 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.04.20 | 4 237 200,00 | 1 412 400,00 | 1 412 400,00 | 1 412 400,00 | | |
| 090 | 07 | 09 | 02202S2050 | 621 | 241 | 40.26.00 | 01.01.50 | 747 750,00 | 249 250,00 | 249 250,00 | 249 250,00 | | |
| | | | | | | | | 463 702 106,00 | 155 420 055,00 | 155 448 731,00 | 152 833 320,00 | | |

Исполнитель




(подпись)

О.В. Урбан

| | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.8. Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций | 05.01.20 | 0709 0210820220 244 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| п.1.9. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, в т.ч. | | | | | | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 |
| п.1.9.1. Организация охраны муниципальных образовательных организаций | 05.01.20 | 0709 0210920120 244 226 | 0,00 | 0,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| п.1.9.2. Реализация мероприятий, в т.ч. | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| - Увеличение стоимости основных средств | 05.01.20 | 0709 0210999990 244 310 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 05.01.20 | 0709 0210999990 244 346 | 0,00 | 0,00 | | 8 393 170,00 | 8 393 170,00 |

Подпрограмма II. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Жангенса.

| | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|
| 2.1. Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи, в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Обеспечение безопасных условий пребывания детей в местах отдыха и оздоровления на территории города, в т.ч. акрицидная обработка, дезинвазивной обработки территорий и лаврицидной обработка водоёмов прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей, приобретение медикаментов, медицинские услуги, благоустройство территорий детских дошкольных образовательных учреждений (завоз песка, установка песочницы). | 05.01.20 | 0709 0220120010 244 226 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 05.01.20 | 0709 0220120010 244 341 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 05.01.20 | 0709 0220120010 244 346 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ИТОГО по подпрограмме II. | | | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Муниципальная программа «Поддержка занятости населения» | 05.01.20 | 0401 0700199990 111 211 | 0,00 | 0,00 | | 49 155,00 | 49 155,00 |
| Реализация мероприятий | 05.01.20 | 0401 0700199990 119 213 | 0,00 | 0,00 | | 14 845,00 | 14 845,00 |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| Муниципальная программа «Поддержка занятости населения» | 05.02.42 | 0401 0700185060 111 211 | 0,00 | 0,00 | | 245 775,00 | 245 775,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 05.02.42 | 0401 0700185060 119 213 | 0,00 | 0,00 | | 74 225,00 | 74 225,00 |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Муниципальная программа «Экологическая безопасность» (Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры) | 05.01.20 | 0605 1510299990 244 226 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Всего | | | | | X | 8 902 170,00 | 8 902 170,00 |

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ОБ
ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель (должность) (подпись)  **Султанов А.А.**
 (расшифровка подписи) (телефон) **Главный специалист**
управления казначейства

Директор  **Шахматова Н.В.**
 Руководитель финансово-экономической службы  **Маслова А.В.**
 Ответственный исполнитель  **Кузнецова С.Н.**

Тел.: 8(34669)22332
 09.01.2023