

Рассмотрено

(подпись) _____
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

Коробочкина М.А.

Утверждаю

Начальник управления образования администрации городского округа Нижняя Салда
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган - учредитель (учреждение)

Р.В. Терехова

(расшифровка подписи)

08

октября

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов08 октября 20 24 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия

Единица измерения: руб.

Коды
дата 08.10.2024
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0702 00000000000 130		55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 00000000000 130 (1000)		13 230 538,00	13 348 563,00	12 693 672,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 00000000000 130 (1001)		661 344,00	661 344,00	661 344,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 00000000000 130 (2006)		39 126 766,00	39 864 247,00	42 295 848,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 00000000000 130 (2007)		1 850 568,00	1 924 517,00	2 001 624,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 00000000000 130 (2013)		145 417,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00	x
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100*	x		48 226 697,00	48 818 761,00	51 250 362,00	x
в том числе:							
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда	2110						
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда							
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			11 134 243,00	11 317 964,00	11 881 976,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0702 0820125000 119 (1000)	213	2 071 418,00	2 071 418,00	2 071 418,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		0702 0820245310 119 (2006)	213	9 029 095,00	9 246 546,00	9 810 558,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		0702 0820140600 119 (2013)	213	33 730,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0702 0820245310 321 (2110)	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702 0820125000 851 (1000)	291	1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 493 112,25	3 556 240,00	3 456 987,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи		0702 0820125000 244 (1000)	221	10 633,00	10 633,00	10 633,00	
коммунальные услуги		0702 0820125000 244 (1000)	223	141 148,55	90 586,00	90 586,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1000)	225	135 000,00	235 000,00	235 000,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1001)	225	64 715,88	62 000,00	62 000,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820345320 244 (2007)	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1000)	226	430 905,75	357 800,00	357 800,00	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1001)	226	596 628,12	599 344,00	599 344,00	
прочие услуги		0702 0820345320 244 (2007)	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820125000 244 (1000)	310	55 560,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820345320 244 (2007)	310	1 568 736,00	1 642 517,00	1 719 624,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0702 0820125000 244 (1000)	344	25 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820125000 244 (1000)	346	182 952,95	226 360,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820345320 244 (2007)	346	94 072,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих матер. запасов однов. прим.		0702 0820345320 244 (2007)	349	17 760,00	12 000,00	12 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	0702 0820125000 247		2 259 098,75	2 387 945,00	1 909 414,00	
коммунальные услуги		0702 0820125000 247 (1000)	223	2 259 098,75	2 387 945,00	1 909 414,00	
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					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

М.И. Тюнис
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

Махонина С.П.

8(34345)32063
(телефон)

" 08 " октября 20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия

01

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)	0200		55 798 671,00	57 652 488,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	55 014 633,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600			

¹ формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1				
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, возмещения судебных издержек	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в	0700			
Плановые поступления	9000	55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00
Всего				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	32 595,96	34 572,57	36 668,89	207	198	193	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, ОВЗ)	0200	449 824,23	380 298,24	393 171,97	15	18	18	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленное изучение отд. предметов)	0300	87 628,10	102 169,68	89 583,49	77	67	79	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, дети с ОВЗ)	0400	306 698,34	297 624,71	321 686,15	22	23	22	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37	

0400	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(адаптированная образовательная программа, дети с ОВЗ, обучение на дому)	3 373 681,75	3 422 684,13	3 538 547,69	2	2	2	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37
0600	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	39 925,23	37 819,71	35 924,34	169	181	197	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37
0600	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленное изучение отдельных предметов)	204 465,56	148 812,35	176 927,38	33	46	40	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37
0600	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	15 440,19	15 178,20	15 692,01	437	451	451	6 747 363,50	6 845 368,25	7 077 095,37
0900	налоги							1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	55 014 633,00	55 798 671,00	57 652 488,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024-год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность)	0300	6 883 096,00	6 883 096,00	6 883 096,00
Фонд оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0600	6 883 096,00	6 883 096,00	6 883 096,00
Планируемые выплаты на оплату труда				

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024-год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
расходы на выплату заработной платы	211	0001	5 961 204,87	5 961 204,86	5 961 204,87
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	24 096,00	24 096,00	24 096,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024-год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	5 961 204,87	5 961 204,86	5 961 204,87
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	0200	24 096,00	24 096,00	24 096,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	5 985 300,87	5 985 300,86	5 985 300,87
Всего				

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)х12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зам директора по АХЧ	0001	1	46 128,00	46 128,00	0,00	2 220,27	553 536,00
	Гардеробщик	0002	2	19 299,27	17 079,00	0,00	2 372,50	463 182,48
	Уборщик служебных помещений	0003	10	19 317,30	16 945,00	0,00	2 372,50	2 318 076,00
	Сторож	0004	3	19 341,53	16 945,00	0,00	2 396,53	696 295,13
	Дворник	0005	1	19 317,30	16 945,00	0,00	2 372,30	231 807,60
	слесарь сантехник	0006	1	19 470,06	17 079,00	0,00	2 391,06	233 640,72
	Плотник	0007	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12
	Электромонтер	0008	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12
	ПДО	0009	2,5	41 888,00	12 320,00	0,00	29 568,00	1 256 640,00
	Итого	9000	21,5	x	x	x	x	5 985 300,87

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)х12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зам директора по АХЧ	0001	1	46 128,00	46 128,00	0,00	2 220,27	553 536,00
	Гардеробщик	0002	2	19 299,27	17 079,00	0,00	2 372,30	463 182,48
	Уборщик служебных помещений	0003	10	19 317,30	16 945,00	0,00	2 372,30	2 318 076,00
	Сторож	0004	3	19 341,53	16 945,00	0,00	2 396,53	696 295,13
	Дворник	0005	1	19 317,30	16 945,00	0,00	2 372,30	231 807,60
	слесарь сантехник	0006	1	19 470,06	17 079,00	0,00	2 391,06	233 640,72
	Плотник	0007	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12
	Электромонтер	0008	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12
	ПДО	0010	2,5	41 888,00	12 320,00	0,00	29 568,00	1 256 640,00
	Итого	9000	21,5	x	x	x	x	5 985 300,86

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам стимулирующего	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Зам. Директора по АХЧ	0001	1	46 128,00	46 128,00	0,00	2 220,27	463 182,48			
	Гардеробщик	0002	2	19 299,27	17 079,00	0,00	2 372,30	2 318 076,00			
	Уборщик служебных помещений	0003	10	19 317,30	16 945,00	0,00	2 396,53	696 295,13			
	Сторож	0004	3	19 341,53	16 945,00	0,00	2 372,30	231 807,60			
	Дворник	0005	1	19 317,30	16 945,00	0,00	2 391,06	233 640,72			
	слесарь сантехник	0006	1	19 470,06	17 079,00	0,00	2 375,52	116 061,12			
	Плотник	0007	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12			
	Электромонтер	0008	0,5	19 343,52	16 968,00	0,00	2 375,52	116 061,12			
	Итого	9000	21,5	41 888,00	12 320,00	0,00	29 568,00	5 985 300,87			

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работница или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособий за первые три дня временной	0001	1 606,40	15	24 096,00	1 606,40	15	24 096,00	1 606,40	15	24 096,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доплата до МРОТ	0001	9 418,65	18	169 535,78	9 418,65	18	169 535,78	8 270,04	20,5	169 535,78
премия	0002									
Итого	9000	x	x	169 535,78	x	x	169 535,78	x	x	169 535,78

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уральский коэф-т	0001	41 757,91	21,50	897 795,13	41 757,91	21,5	897 795,13	41 757,91	21,5	897 795,13
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обеспечения (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия

Учреждение
Выд. документ

01
(основной документ - код ОН, классификация - документ - код ОН)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	30 097 671,00	30 617 701,00	32 485 290,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	30 097 671,00	30 617 701,00	32 485 290,00

* формируются по элементу вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
расходы на выплату заработной платы	211	0001	25 971 887,83	26 624 087,83	28 248 078,26
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	200 000,00	0,00	0,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	25 971 887,83	26 624 087,83	28 248 078,26
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	0200	200 000,00	0	0
Выплата поощрительного стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0	0	0
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	9000	26 171 887,83	26 624 087,83	28 248 078,26
Всего				

2. Децентрализованный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код страны	Установленная численность, ед	4	5	в том числе:			8	9	
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							
				(гр 6 + гр 7 + гр 8)	6	7	8	Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5) x 12			
	Директор	0001	1,0	72 486,70	65 897,00	0,00	0,00	6 589,70	809 840,40		
	Зам. директора по УВР	0002	2,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	1 162 425,60		
	Зам. директора по ВР	0003	1,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	581 212,80		
	Зам. директора по НМР	0004	0,5	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	290 606,40		
	Руководитель структурного подразделения	0005	1,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	581 212,80		
	Педагог-организатор	0006	1,5	20 944,00	12 320,00	0,00	0,00	8 624,00	376 992,00		
	Воспитатель П П Д	0006	2,0	21 131,00	12 430,00	0,00	0,00	8 701,00	507 144,00		
	Педагог дополнительного образования	0007	5,5	20 944,00	12 320,00	0,00	0,00	8 624,00	1 382 304,00		
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0008	1,0	21 505,00	12 650,00	0,00	0,00	8 855,00	258 660,00		
	Социальный педагог	0009	1,0	20 944,00	12 320,00	0,00	0,00	8 624,00	251 328,00		
	Педагог - психолог	0010	2,0	21 131,00	12 430,00	0,00	0,00	8 701,00	507 144,00		
	Секретарь	0011	1,0	29 411,70	17 301,00	0,00	0,00	12 110,70	352 940,47		
	Учитель - логопед	0012	2,0	21 505,00	12 650,00	0,00	0,00	8 855,00	516 120,00		
	Учитель - дефектолог	0012	1,0	21 505,00	12 650,00	0,00	0,00	8 855,00	258 660,00		
	Педагог-библиотекарь	0013	1,0	21 505,00	12 650,00	0,00	0,00	8 855,00	258 660,00		
	Учитель	0014	39,8	33 628,13	12 650,00	0,00	0,00	20 978,13	16 083 009,85		
	Тьютор	0015	1,0	19 607,50	12 650,00	0,00	0,00	6 957,50	235 290,00		
	Лаборант	0016	4,0	21 626,25	17 301,00	0,00	0,00	4 325,25	1 038 060,00		
	Диспетчер	0018	0,5	21 626,25	17 301,00	0,00	0,00	4 325,25	129 757,50		
	Специалист по кадрам	0020	0,5	22 180,00	17 744,00	0,00	0,00	4 436,00	133 080,00		
	Специалист по охране труда	0021	1,0	22 180,00	17 744,00	0,00	0,00	4 436,00	266 160,00		
	Инженер-программист	0022	0,5	22 180,00	17 744,00	0,00	0,00	4 436,00	133 080,00		
	Итого	9000	70,83	X	X	X	X	X	26 171 887,83		

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

Категория должностей	Наименование должности	Код страны	Установленная численность, ед	4	5	в том числе:			8	9	
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							
				(гр 6 + гр 7 + гр 8)	6	7	8	Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5) x 12			
	Директор	0001	1,0	72 486,70	65 897,00	0,00	0,00	6 589,70	809 840,40		
	Зам. директора по УВР	0002	2,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	1 162 425,60		
	Зам. директора по ВР	0003	1,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	581 212,80		
	Зам. директора по НМР	0004	0,5	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	290 606,40		
	Руководитель структурного подразделения	0005	1,0	48 434,40	46 128,00	0,00	0,00	2 306,40	581 212,80		
	Педагог-организатор	0006	1,5	19 712,00	12 320,00	0,00	0,00	7 392,00	354 816,00		
	Воспитатель П П Д	0006	2,0	19 888,00	12 430,00	0,00	0,00	7 458,00	477 312,00		
	Педагог дополнительного образования	0007	5,5	19 712,00	12 320,00	0,00	0,00	7 392,00	1 300 992,00		
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0008	1,0	20 240,00	12 650,00	0,00	0,00	7 590,00	242 880,00		
	Социальный педагог	0009	1,0	19 712,00	12 320,00	0,00	0,00	7 392,00	326 544,00		
	Педагог - психолог	0010	2,0	19 888,00	12 430,00	0,00	0,00	7 458,00	477 312,00		
	Секретарь - машинистка	0011	1,0	27 681,60	17 301,00	0,00	0,00	10 380,60	332 179,28		
	Учитель - логопед	0012	2,0	20 240,00	12 650,00	0,00	0,00	7 590,00	485 760,00		
	Учитель - дефектолог	0012	1,0	20 240,00	12 650,00	0,00	0,00	7 590,00	242 880,00		
	Педагог-библиотекарь	0013	1,0	20 240,00	12 650,00	0,00	0,00	7 590,00	242 880,00		
	Педагог	0014	40,0	34 862,94	12 650,00	0,00	0,00	22 212,94	16 734 211,35		
	Тьютор	0015	1,0	20 240,00	12 650,00	0,00	0,00	7 590,00	242 880,00		
	Лаборант	0016	4,0	22 491,30	17 301,00	0,00	0,00	5 190,30	1 079 582,40		
	Диспетчер по совещаниям расписания	0018	0,5	22 491,30	17 301,00	0,00	0,00	5 190,30	134 947,80		
	Специалист по кадрам	0020	0,5	23 067,20	17 744,00	0,00	0,00	5 323,20	138 405,20		
	Инженер по охране труда и технике безопасности	0021	1,0	23 067,20	17 744,00	0,00	0,00	5 323,20	276 806,40		
	Инженер-программист	0022	0,5	23 067,20	17 744,00	0,00	0,00	5 323,20	138 405,20		
	Итого	9000	71	X	X	X	X	X	26 624 087,83		

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	в том числе:		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должности на оплату	по выплатам стимулирующего характера	гр.4 х гр.5х12		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
	Директор	0001	1,0	75 386,17	68 532,88	0,00	8 853,29	904 634,02	
	Зам.директора по УВР	0002	2,0	50 371,78	47 973,12	0,00	2 398,66	1 208 922,62	
	Зам.директора по ВР	0003	1,0	50 371,78	47 973,12	0,00	2 398,66	604 461,31	
	Зам.директора по НМР	0004	0,5	50 371,78	47 973,12	0,00	2 398,66	302 230,66	
	Руководитель структурного подразделения	0005	1,0	50 371,78	47 973,12	0,00	2 398,66	604 461,31	
	Педагог организатор	0006	1,5	20 500,48	12 812,80	0,00	7 687,68	369 008,64	
	Воспитатель Г П Д	0007	2,0	20 683,52	12 927,20	0,00	7 756,32	496 404,48	
	Педагог дополнительного образования	0008	5,5	20 500,48	12 812,80	0,00	7 687,68	1 353 031,68	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0009	1,0	21 049,60	13 156,00	0,00	7 893,60	252 595,20	
	Социальный педагог	0010	1,0	20 500,48	12 812,80	0,00	7 687,68	246 005,76	
	Педагог - психолог	0011	2,0	20 683,52	12 927,20	0,00	7 756,32	496 404,51	
	Секретарь - машинистка	0012	1,0	28 988,86	17 993,04	0,00	10 795,82	345 466,37	
	Учитель - логопед	0013	2,0	21 049,60	13 156,00	0,00	7 893,60	505 190,40	
	Учитель - дефектолог	0014	1,0	21 049,60	13 156,00	0,00	7 893,60	252 595,20	
	Педагог-библиотекарь	0015	1,0	21 049,60	13 156,00	0,00	7 893,60	17 962 006,99	
	Тьютор	0016	1,0	37 422,10	13 156,00	0,00	7 893,60	252 595,20	
	Льбортант	0018	4,0	23 390,95	17 993,04	0,00	5 397,91	1 122 765,70	
	Диспетчер по составлению расписания	0020	0,5	23 989,89	18 453,76	0,00	5 536,13	140 345,71	
	Специалист по кадров	0021	1,0	23 989,89	18 453,76	0,00	5 536,13	287 878,66	
	Инженер по охране труда и технике безопасности	0022	0,5	23 989,89	18 453,76	0,00	5 536,13	143 939,33	
	Инженер-программист	9000	71	X	X	X	X	28 248 078,26	
	Итого								

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		размер	численность получателей	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия за первые три дня болезни	0001	5 000,00	40	0,00	25	0,00	25
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		размер	численность получателей	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
доплата до МРОТ	0001	5 246,10	18	94 429,75	5 913,87	18	106 449,60
премия	0002	1 706,06	15	25 590,93	1 480,86	15	22 212,94
Итого	9000	X	X	120 020,68	X	X	128 662,54

2.5. Расчет иных расходов, осуществляемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		размер	численность получателей	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
Уральский коэф-т	0001	53 425,43	70,83	3 925 783,17	56 248,07	71	3 993 613,17
Итого	9000	X	X		X	X	

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

I.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное	0600			

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	0,22	0,22	0,22	1 508 980,00	1 508 980,00	1 508 980,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	0,029	0,029	0,029	198 911,00	198 911,00	198 911,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321	0,051	0,051	0,051	349 809,00	349 809,00	349 809,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400						
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	0,002	0,002	0,002	13 718,00	13 718,00	13 718,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 071 418,00	2 071 418,00	2 071 418,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия**

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное	0600			

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	0,22	0,22	0,22	6 577 487,62	6 735 893,94	7 146 763,75
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	0,029	0,029	0,029	867 032,46	887 913,33	942 073,41
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321	0,051	0,051	0,051	1 524 781,22	1 561 502,75	1 656 749,79
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400						
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	0,002	0,002	0,002	59 795,34	61 235,40	64 970,58
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9 029 095,00	9 246 546,00	9 810 558,00

Обнования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0200			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0400			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0500			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (с. 0300 + с.0100)	0600	1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	9000			
Всего		1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог	0001	373 864,00	373 864,00	373 864,00
Налог на имущество организаций	0002	661 861,00	661 861,00	661 861,00
Корректировка в связи с округлением	0003	1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00
Всего		1 035 725,00	1 035 725,00	1 035 725,00

Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. директора (должность) М.И.Тюнис (расшифровка подписи)
 Исполнитель: ведущий экономист (должность) Махонина С.П. (фамилия, инициалы) 8(34345)32063 (номер телефона)

" 08 " октября 20 24 г.



**Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия

01

Государственный контракт, плановый документ - 01/01

Единица измерения:

руб

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКНД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2024	0101	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00
					0102			
				Итого по коду КОСГУ	9001			
					0201			
					0202			
				Итого по коду КОСГУ	9002			
					Всего	9009		

Код строки	в том числе																															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																															
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																целевая субсидия															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем расходов обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на первый год планового периода)												
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32											
0101				0,00	5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00																									

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

Наименование объекта закупки	Цель, область цели, закупки						Код строки	Нормативный правовой (гражданский) акт		
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	вид		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Развитие системы образования в городском округе Нигаяна Салда до 2027 года	Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях			0101	постановление	21.02.2024	94	
Развитие системы образования в городском округе Нигаяна Салда до 2027 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций			0102	постановление	21.02.2024	94	
Развитие системы образования в городском округе Нигаяна Салда до 2027 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения			0103	постановление	21.02.2024	94	

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год на текущий финансовый год	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год на текущий финансовый год	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год на текущий финансовый год	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги связи		усл	221	0101										10 633,00	10 633,00	10 633,00
услуги интернет		усл	221	0102										10 633,00	10 633,00	10 633,00
Итого по коду КОСГУ														778 172,07	777 632,00	777 632,00
электроэнергия		кВт	223	0104										1 426 277,60	1 555 018,00	1 076 487,00
теплоэнергия		Гкал	223	0105										54 649,08	55 295,00	55 295,00
ГВС		м3	223	0106										24 238,97	20 174,00	20 174,00
ХВС		м3	223	0107										59 944,26	37 412,00	37 412,00
подогревание		м3	223	0108										56 965,32	33 000,00	33 000,00
обращение с ТКО		м3	223	0109										2 400 247,30	2 478 531,00	2 000 000,00
Итого по коду КОСГУ														6 000,00	6 000,00	6 000,00
акриловая обработка		усл	225	0110										64 715,88	62 000,00	62 000,00
тех.обслуживание		усл	225	0112	12	12	12	5 392,99	5 166,67	5 166,67			1,000	1,000		
обсл системы видеонаблюдения, ремонт оборудования, тех.обслуживание		час	225	0113										50 000,00	110 000,00	110 000,00
заправка картриджа, ремонт оргтехники		час	225	0115										50 000,00	50 000,00	50 000,00
заправка оптического		час	225	0113										49 000,00	89 000,00	89 000,00
против.контроль, исследование		усл	225	0114										30 000,00	30 000,00	30 000,00
дезинфекция помещений, дератизация		усл	225	0115												
		усл	225	0116												
Итого по коду КОСГУ														249 715,88	347 000,00	347 000,00
лаборат.исследования		усл	226	0117										59 889,75	142 800,00	142 800,00
пожарная безопасность		усл	226	0119	12	12	12	5 995,20	6 000,00	6 000,00			1,000	1,000		
физ. охрана		чел	226	0120										524 685,72	527 344,00	527 344,00
установка системы экстренного оповещения		чел	226	0120										228 817,00	180 000,00	180 000,00
медиацентр		усл	226	0121										32 199,00	15 000,00	15 000,00
спровождение сайта,размещение обес		усл	226	0122										15 000,00	20 000,00	20 000,00
обучен, повышение квалификации (оур.трнж.безд.ИФЭ.пер.пом) прочее		чел	226	0123										120 000,00	120 000,00	120 000,00
обучение повышение квалификации педагогов, лицейный(касперский)		усл	226	0124										95 000,00		
установка охранной сигнализации, экспертиза смет		усл	226	0125	1	1	1							1 147 533,87	1 077 144,00	1 077 144,00
Итого по коду КОСГУ														950 000,00	950 000,00	950 000,00
учебники		шт	310	0128										300 000,00	300 000,00	300 000,00
оборудование, спорт инвентарь		шт	310	0128												
оснащение рабочего места советника		шт	310	0128										318 736,00	392 517,00	469 624,00
мебель		шт	310	0128										55 560,00		
монтаж прибор охранной системы и камер видеонаблюдения		шт	310	0129										1 624 296,00	1 642 517,00	1 719 624,00
Итого по коду КОСГУ														25 000,00	50 000,00	50 000,00
строительные материалы		шт	344	0132										25 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по коду КОСГУ														94 072,00	100 000,00	100 000,00
канцтовары		шт	346	0133										182 952,95	226 360,00	50 000,00
хоз.товары, канцтовары, дез. средства		шт	346	0134										277 024,95	326 360,00	150 000,00
Итого по коду КОСГУ														17 760,00	12 000,00	12 000,00
бланки строгой отчетности		шт	349	0135										17 760,00	12 000,00	12 000,00
Итого по коду КОСГУ														5 752 211,00	5 944 185,00	5 366 401,00
Всего					9009											

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

М.И. Тельник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Маслова С.П.
(фамилия, имя, отчество)

8(34345)32063
(телефон)