

Утверждаю

Начальник управления образования администрации городского округа Нижняя Салда
(подпись)

Т. В. Терехова

(подпись) (расшифровка подписи)

27 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
и плановый период 2024 и 2025 годов¹⁾27 ноября 2023 г.²⁾Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Акинфиево"

Единица измерения: руб.

Коды
дата 27.11.2023
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	26 681,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 126 729,00	8 755 992,00	9 000 667,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0702 00000000000 130		9 126 729,00	8 755 992,00	9 000 667,00	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)		5 744 831,00	5 315 131,00	5 437 931,00	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 (1226)		457 675,00	393 960,00	393 960,00	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 (2110)		2 873 326,00	2 993 971,00	3 113 728,00	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 (2120)		50 897,00	52 930,00	55 048,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
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		26 681,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		26 681,00			x
Расходы, всего	2000	x		9 153 410,00	8 755 992,00	9 000 667,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 407 148,00	6 620 843,00	6 740 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0702 0820125000 111 (1000)	211	2 701 541,00	2 777 616,00	2 777 616,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0702 0820245310 111 (2110)	211	2 187 654,00	2 299 517,00	2 391 496,00	x
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
оплата труда	2110	0702 0820125000 111 (1000)	266	16 416,00	10 416,00	10 416,00	x
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
оплата труда	2110	0702 0820245310 111 (2110)	266	25 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702 0820245310 112 (2110)	266	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	0702 0820125000 119 (1000)	213	815 865,00	838 840,00	838 840,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0702 0820245310 119 (2110)	213	660 672,00	694 454,00	722 232,00	x
	2142	119					x



Российская Федерация
Администрация городского округа Нижняя Салда

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
(МКУ ЦБ)**

624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6
тел (34345) 3-24-50

**Начальнику Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда
О.П.Полятыкиной**

№ 131 от 28.11.2023

Направляем Вам ПФХД по МАОУ «ООШ с.Акинфиево» с изменениями в части:

«Субсидия на выполнении муниципального задания»

Выплаты:

000 0702 0820125000 111 211 (1000) -) 71 467,00 руб. сложилась экономия ФОТ за счет вакантной ставки (расчет приложен)

000 0702 0820125000 119 213 (1000) -) 21 583,00 руб.

000 0702 0820125000 247 223 (1000) +) 81 510,00 руб. увеличение объемов по эл.энергии

000 0702 0820125000 244 226 (1000) +) 11 540,00 руб. договор СЭС (анализ готовых блюд)

000 0702 0820125000 244 346 (1000) -) 2 327,00 руб.

000 0702 0820125000 244 225 (1000) +) 2 327,00 руб. договор СЭС (анализ питьевой воды)

Директор МКУ «ЦБ»

М.В.Богданова

исп. Махонина С.П.
Тел 3-20-63

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальные выплаты населению, всего	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		188 209,00	161 528,00	161 528,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702 0820125000 851 (1000)	291	188 209,00	161 528,00	161 528,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0702 0820125000 852 (1000)	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		0702 00000000000 244		719 753,50	646 531,50	648 649,50	
из них:							
услуги связи		0702 0820125000 244 (1000)	221	4 697,64	4 697,64	4 697,64	
услуги связи		0702 0820345320 244 (2120)	221	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		0702 0820125000 244 (1000)	223	2 845,50	2 845,50	2 845,50	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1000)	225	49 906,00	42 579,00	42 579,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1226)	225	55 392,00	65 112,00	65 112,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820345320 244 (2120)	225	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1000)	226	119 059,36	99 519,36	99 519,36	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1226)	226	402 283,00	328 848,00	328 848,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820125000 244 (1000)	310	18 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820345320 244 (2120)	310	20 000,00	36 130,00	38 248,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820125000 244 (1000)	346	16 673,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820345320 244 (2120)	346	20 897,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих матер. запасов однокр. прим.		0702 0820345320 244 (2120)	349	0,00	1 800,00	1 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях оздania, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов		0702 0820125000 247		1 838 299,50	1 327 089,50	1 449 889,50	
коммунальные услуги	2660	0702 0820125000 247 (1000)	223	1 838 299,50	1 327 089,50	1 449 889,50	
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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	
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	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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)

директор (подпись)
(подпись)

Т.Г.Волгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Махонина С.П.
(подпись, печать)

8(34345)32063

(телефон)

" 27 " ноября 20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с Активом"

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	9 126 729,00	8 755 992,00	9 000 667,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600			

² 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100		8 755 992,00	9 000 667,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	9 126 729,00		
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	0700			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	9000	9 126 729,00	8 755 992,00	9 000 667,00
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 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	1 120 650,13	859 446,40	883 913,90	4	5	5	4 482 600,50	4 297 232,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0400	896 520,10	859 446,40	883 913,90	5	5	5	4 482 600,50	4 297 232,00
налоги	0900				x	x	x	161 528,00	161 528,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 126 729,00	8 755 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акифиево"

Учреждение

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 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	2 717 957,00	2 788 032,00	2 788 032,00
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	2 717 957,00	2 788 032,00	2 788 032,00

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 2023 год (на текущий	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	6
расходы на выплату заработной платы	211	0001	2 347 024,87	2 413 959,65
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	16 416,00	10 416,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2023 год (на текущий	на 2025 год (на второй год
1	2	3	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	2 347 024,87	2 413 959,65
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	0200	16 416,00	10 416,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0	0
Материальная помощь	0400	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	2 363 440,87	2 424 375,65
Всего			

2. Перечисленный расчет фонда оплаты труда

1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

2.1. Расчет расходов на выплаты, связанные с трудовыми договорами (контрактами) в соответствии с трудовым законодательством	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
4.1. В-счет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в год				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам фонда оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий хозяйством	0001	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Гардеробщик	0002	0,5	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	36 794,79
	Уборщик служебных помещений	0003	2	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	395 760,00
	Сторож	0004	2	16 504,40	10 000,00	0,00	6 504,40	397 316,04
	Повар	0005	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0006	0,75	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	148 410,00
	Оператор-машинист котельной	0007	3	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	593 640,00
	Кухонный рабочий	0008	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	2 363 440,87

соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

2.1.2. 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам		
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4						
	Заведующий хозяйством	0001	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00	
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00	
	Гардеробщик	0002	0,5	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	98 940,00	
	Уборщик служебных помещений	0003	2	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	395 760,00	
	Сторож	0004	2	16 504,40	10 000,00	0,00	6 504,40	396 105,01	
	Повар	0005	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00	
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0006	0,75	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	148 410,00	
	Оператор-машинист котельной	0007	3	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	593 640,00	
	Кухонный рабочий	0008	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00	
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	2 424 375,65	

В соответствии с Трудовым законодательством на 2025 год

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий хозяйством	0001	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Гардеробщик	0002	0,5	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	98 940,00
	Уборщик служебных помещений	0003	2	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	395 760,00
	Сторож	0004	2	16 504,40	10 000,00	0,00	6 504,40	396 105,60
	Повар	0005	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 879,89
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0006	0,75	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	148 410,00
	Оператор-машинист котельной	0007	3	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	593 640,00
	Кухонный рабочий	0008	1	16 490,00	10 000,00	0,00	6 490,00	197 880,00
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	2 424 375,65

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 2023год			на 2024год			на 2025 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	2 345,14	7	16 416,00	1 488,00	7	10 416,00			
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 2023год			на 2024год			на 2025 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	56 208,39	12,25	688 552,80	50 874,51	12,25	623 212,80	50 874,51	12,25	623 212,80
премия	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	688 552,80	x	x	623 212,80	x	x	623 212,80

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023год			на 2024год			на 2025 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	28 940,09	12,25	354 516,13	29 686,23	12,25	363 656,35	29 686,23	12,25	363 656,35
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

01

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 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	2 212 654,00	2 299 517,00	2 391 496,00
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	2 212 654,00	2 299 517,00	2 391 496,00

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 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
расходы на выплату заработной платы	211	0001	1 899 046,96	1 999 580,00	2 079 561,74
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	25 000,00	0,00	0,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	1 899 046,96	1 999 580,00	2 079 561,74
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	0200	25 000,00		
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	1 924 046,96	1 999 580,00	2 079 561,74
Всего				

2. Тетализированный расчет фонда оплаты труда

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда (ФОТ) по видам деятельности (в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год)

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год							Фонд оплаты труда	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1				45 812,25	33 935,00	0,00	11 877,25	549 747,00
	Директор	0001	1	23 754,50	23 754,50	0,00		142 527,00
	Зам директора по УВР	0002	0,5	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
	Секретарь	0011	0,5	16 933,05	10 000,00	0,00	6 933,05	1 129 772,71
	Педагоги	0014	5,56	x	x	x	x	1 924 046,96
	Итого	9000	7,56	x				

2024 год

2.1.2. 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						
		0001	1	45 812,25	33 935,00	0,00	11 877,25	549 747,00	
	Директор	0002	0,5	23 754,50	23 754,50	0,00	0,00	142 527,00	
	Зам директора по УВР	0011	0,5	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00	
	Секретарь	0014	5,56	17 975,20	10 000,00	0,00	7 975,20	1 199 305,75	
	Педагоги			x	x	x	: x	1 999 580,00	
	Итого	9000	7,56	x	x	x			

...с трудовым законодательством на 2025 год

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год										
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	8		
									6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Содержит сведения о состоянии здоровья работника, в случае заболевания работника или полученной им травмы

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за 2025 год														
Наименование выплаты		Код строки		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год				
		размер	3	численность получателей	сумма	размер	6	численность	7	сумма	размер	9	численность	10
1		2			4		5				8			11

пособий за первые три дня временной	0001	5 000,00	5	25 000,00	0,00	5	0,00	5
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 2023 год			на 2024 год			на 2025 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	7 000,00	1	7 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 500,00	1	8 500,00
премия	0002	3 135,05	6	18 810,30	3 308,74	6	19 852,45	3 611,38	6	21 668,29
	0003									
Итого	9000	x	x	25 810,30	x	x	27 852,45	x	x	30 168,29

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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	38 175,53	7,56	288 607,04	39 674,21	7,56	299 937,00	42 210,32	7,39	311 934,26
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

01

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	594 339,02	611 075,52	611 075,52
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	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	78 344,69	80 550,86	80 550,86
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай	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 взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321	0,051	0,051	0,051	137 778,59	141 658,42	141 658,42
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	5 403,08	5 555,23	5 555,23
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 взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	815 865,00	838 840,00	838 840,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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:							
1.1.1.	в пределах установленной предельной величины	0110	0,22	0,22	0,22	481 283,88	505 893,53	526 128,68
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						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	0,029	0,029	0,029	63 441,97	66 685,99	69 353,38
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	обязательное социальное страхование на случай	0231						
2.3.1.1.	в том числе:	0300	x	x	x			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0310						
3.1.	в том числе:							
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0320	x	x	x			
3.2.1.	взносов на обязательное медицинское страхование	0321	0,051	0,051	0,051	111 570,35	117 276,00	121 966,30
3.2.1.1.	в том числе:	0400						
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0410						
4.1.	в том числе:							
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	0,002	0,002	0,002	4 375,31	4 599,03	4 782,99
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	660 672,00	694 454,00	722 232,00
	Итого	9000	x	x	x			

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

01

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0100				
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	161 528,00	161 528,00	161 528,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец	0400				
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0500				
Сумма излишне уплаченных налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 -	0600				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	9000	161 528,00	161 528,00	161 528,00	
Всего					

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Земельный налог	0001	91 528,00	91 528,00	91 528,00	
Налог на имущество организаций	0002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Корректировка в связи с округлением	0003				
Всего		161 528,00	161 528,00	161 528,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Т.Г. Волгина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Махонина С.П. (фамилия, инициалы)

8(34345)32063 (телефон)

" 27 " ноября 20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с Акинфиево"

01

(основной документ) - код 01; Исполнения в документе - код 02)

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2023	0101	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00
					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 Федеральных законов № 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 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	2 558 053,00	1 973 621,00	2 098 539,00	0,00																												

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновацион- ности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно- целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование государственной программы или программы 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 и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Развитие системы образования в городском округе Нижняя Садда до 2025 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	27.12.2022	918	
Развитие системы образования в городском округе Нижняя Садда до 2025 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций			0102	постановление	27.12.2022	918	
Развитие системы образования в городском округе Нижняя Садда до 2025 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения			0103	постановление	27.12.2022	918	

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	12	12	12	391,47	391,47	391,47		1,000	1,000		4 697,64	4 697,64
услуги интернет		усл	221	0102	12	12	12	0,00	0,00	0,00		1,000	1,000			
Итого по коду КОСГУ															4 697,64	4 697,64
электроэнергия		кВт	223	0104	285 450,23	206 069,80	225 138,12	6,44	6,44	6,44		1,000	1,030	1 838 299,50	1 327 089,50	1 449 889,50
XBC		мЗ	223	0107	66,39	66,39	66,39	18,18	18,18	18,18		1,000	1,000	1 206,96	1 206,96	1 206,96
обращение с ТКО		мЗ	223	0109	1,87	7,41	7,41	878,01	878,01	878,01		1,000	1,000	1 638,54	1 638,54	1 638,54
Итого по коду КОСГУ															1 841 145,00	1 329 935,00
аквариумная обработка		усл	225	0110	1	1	1					1,000	1,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00
тех.обслуживание		усл	225	0112	12	12	12	4 616,00	5 426,00	5 426,00		1,000	1,000	55 392,00	65 112,00	65 112,00
заправка картриджей		час	225	0113								1,038	1,038	5 000,00	5 000,00	5 000,00
заправка картриджей		час	225	0113												
лабораторн.исследования, проверка		усл	225	0114								1,000	1,000	35 506,00	28 179,00	28 179,00
вент. каналов		усл	225	0115								1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
дезинсекция, дератизация помещений		усл	225	0115										1 800,00	1 800,00	1 800,00
выполнение противопожарных работ		усл	225	0116												
Итого по коду КОСГУ															115 298,00	112 691,00
лаборат. исследования		усл	226	0117	12	12	12	4 516,11	2 876,61	2 876,61		1,000	1,000	54 193,36	34 519,36	34 519,36
пожарная безопасность		усл	226	0119	12	12	12	4 097,27	4 100,00	4 100,00		1,000	1,000	49 167,20	49 200,00	49 200,00
физ. охрана		чел	226	0120	12	12	12					1,000	1,000	183 829,82	279 648,00	279 648,00
монтаж речевого оповещения		чел	226	0120	12	12	12					1,000	1,000	169 285,98		
медосмотр		усл	226	0121	1	1	1					1,000	1,000	46 648,00	35 000,00	35 000,00
повышение квалификации		чел	226	0123	7	7	7					1,000	1,000	4 350,00	10 000,00	10 000,00
спец. оценка условий труда		усл	226	0125	1	1	1					1,000	1,000		10 000,00	10 000,00
программное обеспечение		усл	226	0126	2	2	2					1,000	1,000	13 868,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ															521 342,36	428 367,36
учебники		шт	310	0128											20 000,00	36 130,00
оборудование		шт	310	0129											18 000,00	
Итого по коду КОСГУ															38 000,00	36 130,00
ГСМ		л	343	0131											0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ															0,00	0,00
канц. товары		шт	346	0133								1,000	1,000	20 897,00	10 000,00	10 000,00
хоз. товары		шт	346	0134	8	8	8	2 084,13	6 250,00	6 250,00		1,000	1,000	16 673,00	50 000,00	50 000,00
Итого по коду КОСГУ															37 570,00	60 000,00
бланки строгой отчетности		шт	349	0135	1	1	1	0,00							1 800,00	1 800,00
Итого по коду КОСГУ															0,00	1 800,00
Всего					9009										2 558 053,00	1 973 621,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Т.Г. Волгина
(расшифровка подписи)

8(34345)32063
(телефон)

27

ноября

20

23 г.

