



Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	000	015000000000004				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	000	015000000000004				
Прочие поступления, всего	1980	000	000		000	000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000		000	000000000000000	203 685 400,00	203 685 400,00	203 685 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000	000000000000000	165 714 400,00	165 714 400,00	165 714 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		000	000000000000000	127 276 804,93	127 276 804,93	127 276 804,93	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	211	015000000000000	11 433 870,97	11 433 870,97	11 433 870,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	266	015000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	211	015000000000000	80 810 983,11	80 810 983,11	80 810 983,11	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	211	015000000000000	34 731 950,85	34 731 950,85	34 731 950,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	266	015000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	266	015000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000	000000000000000	38 437 595,07	38 437 595,07	38 437 595,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	213	015000000000000	3 468 129,03	3 468 129,03	3 468 129,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	213	015000000000000	24 450 216,89	24 450 216,89	24 450 216,89	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	213	015000000000000	10 519 249,15	10 519 249,15	10 519 249,15	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000	000000000000000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
на инв: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000	000000000000000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	291	015000000000000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000	000000000000000	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000	000000000000000	20 572 000,00	20 572 000,00	20 572 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	221	015000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	222	015000000000000	980 000,00	980 000,00	980 000,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	4 769 113,00	4 769 113,00	4 769 113,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	79 887,00	79 887,00	79 887,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	743 000,00	743 000,00	743 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	11 647 000,00	11 647 000,00	11 647 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	11 647 000,00	11 647 000,00	11 647 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	00000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	00000000000000	000				

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00DA4V4BVF5371F0691DF54624CDD36F131

Субъект сертификата: Бягодова Марина Владимировна

Действителен с: 10.01.2023 15:02

Действителен по: 04.04.2024 15:02

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00DD07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
" 9 " января 2024 г. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
" 20 " г. \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00A4V4BV65371E0691DF54624CDD36F131  
 Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна  
 Действителен с: 10.01.2023 15:02  
 Действителен по: 04.04.2024 15:02

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
 Действителен с: 03.08.2023 07:50  
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) \***

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	203683400,00
Итого:		203683400,00

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:						
			4	в том числе:			8	9	10	11	12		
				по должности	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	95	70886,83	26000,00	8886,83	36000,00		80810983,11	80810983,11				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	71810,80	50410,40		21400,40		8617296,00	8617296				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	40	38580,40	22000,00	2685,97	13894,43		18518593,69	18518593,69				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	48	33038,08	22000,00	2505,95	8532,13		19029932,12	19029932,12				

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего					Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	150	2000,00	X	X	X	X	300000,00	300000,00				
Итого:				X	X	X		127276804,93	127276804,93				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:					
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	28000897,08	28000897,08				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	127276804,92	28000897,08	28000897,08				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3945580,95	3945580,95				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	127276804,92	3691027,34	3691027,34				
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	127276804,92	254553,61	254553,61				



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	127276804,92	6491117,04	6491117,04				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	127276804,92	6491117,04	6491117,04				
Итого:				38437595,07	38437595,07				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	5752000,00	5752000,00			
1.1	Недвижимое имущество	261454545,45	2,2	5752000,00	5752000,00			
Итого:				5752000,00	5752000,00			

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ л/л	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	10	2000	120000,00	120000,00			
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	4000	240000,00	240000,00			
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	1	40000	40000,00	40000,00			
Итого:					400000,00	400000,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2000	490	980000,00	980000,00			
Итого:				980000,00	980000,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	электроэнергия	247	Кват/ч	200000,00	30,00	6000000,00	6000000,00				
2	теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	Гкал	5647,00	1000,00	5647000,00	5647000,00				
3	холодное водоснабжение, стоки	244	м3	500000,00	50,00	2500000,00	2500000,00				
4	вывоз ТКО	244	м3	1000,00	500,00	500000,00	500000,00				
Итого:						14647000,00	14647000,00				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	50 000,00	300 000,00	300 000,00				
2.	Техническое обслуживание:			<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>				
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00				
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00				
2.3.	Техническое обслуживание приборов ПАК (каналы связи)	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00				
2.4.	Техническое обслуживание систем автоматизированной противопожарной системы	5	150 000,00	750 000,00	750 000,00				
2.5.	Техническое обслуживание электроустановок	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00				

2.6.	Техническое обслуживание систем вентиляции	5	50 000,00	250 000,00	250 000,00				
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>				
	По мероприятиям:	X	X	X					
3.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00				
3.2	Проведение испытаний пожарных кранов	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00				
3.3	Зарядка огнетушителей	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00				
3.4	Замер сопротивления электропроводки	4	45 000,00	180 000,00	180 000,00				
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	<b>1 499 113,00</b>	<b>1 499 113,00</b>				
4.1	Заправка картриджами	70	1 000,00	200 000,00	200 000,00				
4.2	Ремонт оргтехники	20	15 000,00	300 000,00	300 000,00				
4.3	Проверка приборов учета тепловой энергии к отопительному сезону	5	50 000,00	250 000,00	250 000,00				

4.4	Промывка системы отопления	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.5	Аварийные работы	1	200 000,00	259 113,00	259 113,00			
4.6	Услуги по поверке весов	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00			
Итого:				<b>4 769 113,00</b>	<b>4 769 113,00</b>			



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	<b>7 607 107,00</b>	<b>7 607 107,00</b>				
1.1	По объектам: п.Бугры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полева, д.14а, 6-р Воронцовский, д.5к.3, ул.Нижняя, д5к3, д.Мистолово, ул.Горная, зд.25	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Оплата услуг по охране (ТБВ)	226	X	X	<b>963 289,20</b>	<b>963 289,20</b>				
2.1	По объектам: п.Бугры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полева, д.14а, 6-р Воронцовский, д.5к.3, ул.Нижняя, д5к3, д.Мистолово, ул.Горная, зд.25	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Услуги в области информационных	226	X	X	<b>94 200,00</b>	<b>94 200,00</b>				
3.1.	Услуги по сопровождению программы ИС и заработная плата	226	1	94 200,00	94 200,00	94 200,00				

6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	226	1	335 403,80	335 403,80	335 403,80				
Итого:				9 000 000,00	9 000 000,00					

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ д/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	приобретение ларей морозильных	310	4	25000,00	100000,00	100000,00			
Итого:					<b>1000000,00</b>	<b>1000000,00</b>			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	2 322 887,00	2 322 887,00			
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	5000	300,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	1	1,00	79 887,00	79 887,00			
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	743	1 000,00	743 000,00	743 000,00			
Итого:						<b>2 322 887,00</b>	<b>2 322 887,00</b>			

Руководитель  
(Уполномоченное лицо Учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Безгодова М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Теплонов И.С.  
(фамилия, инициалы)

88137062247  
(телефон)