

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Огласовано
 Заместитель главы города Лангепаса, курирующий
 деятельность учреждения
 (наименование должности уполномоченного лица)

 (подпись) А.В. Милкин
 (расшифровка подписи)
 " " 20__ г.

Утверждаю
 Директор ЛГ МАОУ "СОШ № 5"
 (наименование должности уполномоченного лица)

 (подпись) О.И. Верякина
 (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: департамент образования администрации города Лангепаса

Учреждение: Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	74303092 090
по Сводному реестру ИНН	743D0245 8607006689
КПП	860701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	499 227,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			207 021 504,00	219 849 099,40	219 373 259,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 872 167,00	11 660 227,40	12 184 386,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 872 167,00	11 660 227,40	12 184 386,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		207 520 731,93	219 849 099,40	219 373 259,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		150 674 567,00	167 529 247,00	167 501 047,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	113 521 882,04	127 231 651,63	127 209 698,16	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	851 156,58	855 716,58	856 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 283 528,38	38 423 878,79	38 417 248,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 283 528,38	38 423 878,79	38 417 248,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 500,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		250 500,00	250 000,00	250 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	250 500,00	250 000,00	250 000,00	x
выходные пособия бывшим работникам	2212	321	264	0	0	0	
	2213	321	265	0,00	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		56 538 664,93	52 012 852,40	51 565 212,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		51 573 664,93	47 622 852,40	48 193 212,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 965 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			56 538 664,93	52 012 852,40	51 565 212,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x			20 121 179,26	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			20 121 179,26	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0	0	0	
	из них ^{9.1} :	26310.1				0	0	0	
	из них ^{9.2} :	26310.2				0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		20 121 179,26	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			56 538 664,93	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			48 967 110,00	48 096 025,00	47 096 026,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			48 967 110,00	48 096 025,00	47 096 026,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 072 327,00	3 916 827,40	4 469 186,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0	0	0	
	из них ^{9.1} :	26421.1				0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			7 072 327,00	3 916 827,40	4 469 186,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			0	0	0	
	из них ^{9.1} :	26430.1				0	0	0	
	из них ^{9.2} :	26430.2				0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	
	в том числе:	26441				0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			499 227,93	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	0	
	из них ^{9.1} :								
		26451.1				0	0	0	
	из них ^{9.2} :								
		26451.2				0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			56 538 664,93	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				20 121 179,26	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Мальшева Г.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Хисамова И.Р.
(фамилия, инициалы)

8(34669)23523
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00
и т.д.				
Платные услуги		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения)			Объем планируемых поступлений, руб		
		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)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0300	11 734,41	11 734,41	11 734,41	373	373	373	4 188 770,05	3 590 374,33	3 191 443,85
Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организациях с численностью обучающихся до 950 человек		127 464,00	127 464,00	127 464,00	332	332	332	51 605 485,95	57 922 050,49	57 922 050,49
начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе		293 030,00	293 030,00	293 030,00	20	20	20	3 108 764,21	3 489 280,15	3 489 280,15

Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с задержкой психического развития в классе	152 750,00	152 750,00	152 750,00	16	16	16	2 487 011,37	2 791 424,12	2 791 424,12
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому	935 109,00	935 109,00	935 109,00	5	5	5	777 191,05	872 320,04	872 320,04
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	11 734,41	11 734,41	11 734,41	467	467	467	5 244 385,03	4 495 187,17	3 995 721,93
Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организациях с численностью обучающихся до 950 человек	147 526,00	147 526,00	147 526,00	421	421	421	65 439 486,70	73 449 347,15	73 449 347,15
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе	312 867,00	312 867,00	312 867,00	26	26	26	4 041 393,48	4 356 064,19	4 536 064,19
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 1 обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата	324 600,00	324 600,00	324 600,00	1	1	1	155 438,21	174 464,01	174 464,01
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с задержкой психического развития в классе	152 523,00	152 523,00	152 523,00	12	12	12	1 865 258,53	2 093 568,09	2 093 568,09
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому	935 109,00	935 109,00	935 109,00	7	7	7	1 088 067,48	1 221 248,05	1 221 248,05
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	11 734,11	11 714,00	11 714,00	95	95	95	1 066 844,92	914 438,50	812 834,22
Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)	160 269,00	160 269,00	160 269,00	95	95	95	14 766 630,02	16 574 080,71	16 574 080,71
Предоставление питания (начальное общее образование)									
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	63 680,00	63 680,00	63 680,00	161	161	161	11 108 905,29	11 108 905,29	11 108 905,29
Обеспечение питанием (горячий обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса	38 080,00	38 080,00	38 080,00	4	4	4	126 106,02	169 479,52	169 479,52
Обеспечение питанием (горячий завтрак) с 1 по 4 классы за счет средств федерального бюджета, средств бюджета ХМАО-Югры и средств бюджета городского округа города Лангепаса	25 600,00	25 600,00	25 600,00	216	216	216	5 926 200,00	5 776 615,00	5 776 616,00
Предоставление питания (основное общее образование)									
Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	63 680,00	63 680,00	63 680,00	161	161	161	11 108 905,30	11 108 905,30	11 108 905,30
Обеспечение питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса	12 800,00	12 800,00	12 800,00	57	57	57	1 797 010,84	2 415 083,13	2 415 083,13
Обеспечение питанием (горячий обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса	38 080,00	38 080,00	38 080,00	7	7	7	220 685,54	296 589,16	296 589,16

Обеспечение двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	63 680,00	63 680,00	63 680,00	18	18	18	1 241 989,41	1 241 989,41	1 241 989,41
Обеспечение питанием (горячий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса	12 800,00	12 800,00	12 800,00	14	14	14	441 371,08	593 178,31	593 178,31
Обеспечение питанием (горячий обед) льготных	38 080,00	38 080,00	38 080,00	1	1	1	31 526,52	42 369,88	42 369,88
Организация отдыха детей и молодежи									
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств бюджета ХМАО-Югры	293,78	293,78	293,78	7 635	7 635	7 635	2 243 011,00	2 243 011,00	2 243 011,00
Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств городского округа города Лангепаса	51,84	53,74	53,74	7 635	7 635	7 635	395 799,00	395 799,00	395 799,00
ЕГЭ							673 100,00	673 100,00	673 100,00
Итого							191 149 337,00	208 188 872,00	207 188 873,00

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

вид	номер	наименование
1		
О внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2016 года № 567-П "Об отдельных вопросах реализации закона ХМАО-Югры от 11.12.2013г. №123-оз "О передаче органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдаленными государственными полномочиями ХМАО-Югры в области образования и о субвенциях местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"	659-н от 22.12.2023	Постановление Правительства ХМАО-Югры
О внесении изменений в Постановление администрации в постановление администрации г. Лангепаса от 31.12.2020 №2030 "Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса"	1015 от 23.08.2023	Постановление администрации города Лангепаса
Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	1517 от 05.12.2023	Постановление администрации города Лангепаса
"Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"	517 от 28.11.2023	Приказ ДО

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	15 872 167,00	11 660 227,40	12 184 386,00
в том числе:				
субсидии на иные цели		15 872 167,00	11 660 227,40	12 184 386,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 872 167,00	11 660 227,40	12 184 386,00

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий финансовый год	Сумма поступления на первый год планового периода	Сумма поступления на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лагтепаса субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению города Лагтепаса. Муниципальная программа "Экологическая безопасность."		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Соглашение о предоставлении из бюджета города Лагтепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лагтепаса субсидии на иные цели. Муниципальная программа "Развитие образования"		6 405 840,00	6 349 400,00	6 321 200,00
Соглашение о порядке предоставления из бюджета города Лагтепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели.	Соглашение №17 от 15.01.2024	394 000,00	394 000,00	394 000,00
Соглашение о предоставлении из Бюджета города Лагтепаса субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		6 408 200,00	6 489 400,00	6 489 400,00

9042327

Врио директора  Вераскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель Хисамова И.Р., телефон 8(34669)23523
29 декабря 2023г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-пременная выплата в отпуску, гр.5*гр.11*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.7*гр.12*гр.13	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
			Всего, гр.5*гр.6+гр.7*гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера						
							%	сумма, гр.5*гр.6+гр.7*гр.8	%	сумма, гр.5*гр.6+гр.7*гр.10					
															в том числе:
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года												0	0	0
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года												0	0	0
Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)															
	Зарплата (211)	191,83	241 326,82	88 676,87	2 734,81	18 282,34	70%	76 785,81	50%	54 847,01	9 302 304,68	108 323 123,65	122 078 976,19	122 078 976,19	
	Руководитель (руководитель I уровня)	1	71 476,34	27 074,37	0,00	5 414,87	70%	22 742,47	50%	16 244,62	85 771,60	943 487,65			
	Дной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	9	58 546,68	22 176,77	0,00	4 435,35	70%	18 628,49	50%	13 306,06	632 304,13	6 955 345,43			
	Педагогический персонал	139,33	40 616,07	15 384,88	0,00	3 076,98	70%	12 923,30	50%	9 230,93	6 790 845,06	74 699 295,93			
	из них учителя	121,33	42 608,81	16 139,70	0,00	3 227,94	70%	13 557,35	50%	9 683,82	6 203 672,32	68 240 395,56			
	Прочие специалисты	12,5	35 779,74	13 552,93	0,00	2 710,59	70%	11 384,46	50%	8 131,76	536 696,11	5 903 657,18			
	Рабочий и обслуживающий персонал (рабочие и служащие)	30	34 907,99	10 487,92	2 734,81	2 644,55	70%	11 107,09	50%	7 933,64	1 256 687,78	13 823 565,62			
	ИТОГО 211	191,83	241 326,82	88 676,87	2 734,81	18 282,34		76 785,81		54 847,01	9 302 304,68	108 323 123,65	122 078 976,19	122 078 976,19	
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Частичная компенсация по оплате труда граждан, трудоустроенных на временные рабочие места	32	0,00	0,00	0	0	70%	0,00	50%	0,00	0,00	302 611,37	302 611,37	302 611,37	
	Педагогический персонал		10 000,00	5 000,00	0,00		50%	2 500,00	50%	2 500,00	0,00	4 896 147,02	4 850 064,07	4 828 110,60	
	ИТОГО 211	32	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00		2 500,00		2 500,00	0,00	5 198 758,39	5 152 675,44	5 130 721,97	
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Зарплата (211)	0	9 276,22	0	0	0	50%	4 638,11	70%	6493,53	0	0,00	0	0	
	ИТОГО 211	0	9 276,22	0	0	0		4 638,11		6 493,53	0	0,00	0	0	
003	ВСЕГО за счет всех источников	223,83	260 603,04	93 676,87	2 734,81	18 282,34		83 923,92		63 840,54	9 302 304,68	113 521 882,04	127 231 651,63	127 209 698,16	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года												0	0	0
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года												0	0	0
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100+с.200+с.300+с.400+с.500)														
											План на 2024г	План на 2025г	План на 2026г		
											КОСГУ 211	113 521 882,04	127 231 651,63	127 209 698,16	
											в т.ч. КФО 4	108 323 123,65	122 078 976,19	122 078 976,19	
											КФО 5	5 198 758,39	5 152 675,44	5 130 721,97	
											КФО 2	0,00	0,00	0,00	

кфо 4

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 252,05	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)			2 706,60	4 025,00	4 976,36
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	101	68	55
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	820 100,00	821 100,00	821 100,00

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

кфо 5

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 252,05	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)			2 588,05	3 846,29	5 833,33
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	4	3	2
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	31 056,58	34 616,58	35 000,00

Источник финансирования	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
КФО 4	820 100,00	821 100,00	821 100,00
КФО 5	31 056,58	34 616,58	35 000,00
ВСЕГО	851 156,58	855 716,58	856 100,00

Врио директора Верхова О.И.

Главный бухгалтер Малышева Г.М.

Исполнитель: (Хасанова Индира Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства				18 000,00	18 000,00	18 000,00
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212)				0,00	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	4 000,00	1		2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)	3 500,00	1	7	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	Итого:				18 000,00	18 000,00	18 000,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	68	52	12 366,00	1 484 000,00	700 000,00	700 000,00
Компенсация расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам за 1-2 кв	11		9 900,00	516 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения			0,00	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО:	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

КФО 5

Наименование расходов	Количество работников, чел.	Размер компенсации	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
Материальная помощь к похоронам	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00

Врио директора  Верякина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

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

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024-2025 годы

КОСГУ 213***"Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)								КФО4
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2026 год	
1	Единый страховой тариф, всего	108 323 123,65	32 496 857,11	121 899 614,30	36 623 971,59	122 050 976,19	36 623 971,59	
1.1.	в том числе:							
	по ставке 30,0%	106 318 561,65	31 895 568,50	121 517 806,75	36 455 342,03	121 669 168,64	36 455 342,03	
1.2.	по ставке 15,1%	2 004 562,00	601 288,61	381 807,55	168 629,56	381 807,55	168 629,56	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	108 323 123,65	216 646,25	121 899 614,30	243 799,23	122 050 976,19	243 799,23	
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	108 323 123,65	216 646,25	121 899 614,30	243 799,23	122 050 976,19	243 799,23	
Итого:		108 323 123,65	32 713 503,35	121 899 614,30	36 867 770,81	122 050 976,19	36 867 770,81	

(руб.)								КФО5
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2026 год	
1	Единый страховой тариф, всего	5 244 841,34	1 559 535,35	5 198 758,39	1 545 710,47	5 176 658,55	1 539 080,52	
1.1.	в том числе:							
	по ставке 30,0%	4 190 721,34	1 400 363,23	4 144 638,39	1 386 538,35	4 122 538,55	1 379 908,40	
1.2.	по ставке 15,1%	1 054 120,00	159 172,12	1 054 120,00	159 172,12	1 054 120,00	159 172,12	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 244 841,34	10 489,68	5 198 758,39	10 397,52	5 176 658,55	10 397,52	
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 244 841,34	10 489,68	5 198 758,39	10 397,52	5 176 658,55	10 353,32	
Итого:		5 244 841,34	1 570 025,03	5 198 758,39	1 556 107,98	5 176 658,55	1 549 478,03	

Источник финансирования	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
КОСГУ 213	34 283 528,38	38 423 878,79	38 417 248,84
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	32 713 503,35	36 867 770,81	36 867 770,81
КФО 5	1 570 025,03	1 556 107,98	1 549 478,03

Врио директора  Верескина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

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

221 "Услуги связи"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	4	5	5	7	8	9
Оказание услуг связи	планируется к заключению	7	12	1 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	K012437/24 от 01.02.2024	1	1	4 122,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Почтовые расходы					8 900,00	8 900,00	8 900,00
ИТОГО:					98 000,00	98 000,00	98 000,00

Ист. Финан.	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	98 000,00	98 000,00	98 000,00
ИТОГО:	98 000,00	98 000,00	98 000,00

Врио директора  Веряскина О.И.

Главный бухгалтер  Мальшева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильмина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение (1 полугодие)		куб. м	947,57	63,32	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие)		куб. м	884,40	63,32	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Водоотведение (1 полугодие)		куб. м	1 481,71	64,79	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Водоотведение (2 полугодие)		куб. м	1 466,28	64,79	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 1-2 квартал (коэффициент компенсации 0,5)	№123435 от 01.01.2024	м3	1 389,10	64,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (Пункт 203 коэф. 2)		м3	1 475,35	64,79	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№10286601800000203 от 22.12.2023	м3	158,23	821,57	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ИТОГО:					785 000,00	785 000,00	785 000,00

Ист. Финан.	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	785 000,00	785 000,00	785 000,00
КФО 2	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	785 000,00	785 000,00	785 000,00

Врио директора  Верескина О.И.

Главный бухгалтер  Мальшова Г.М.

Исполнитель (Хисамова Илязина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

№	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выделение автотракторной техники	планируется к заключению	час	31,3	2 150,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Складирование снега		м3	200	120,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Услуги дезинсекции (количество обработок 12)	планируется к заключению	кв.м	50 860	0,59	47 360,72	45 845,13	46 260,72
4	Услуги дератизации (количество обработок 12)		кв.м	40 012	0,39	41 693,44	41 693,44	41 277,85
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная сигнализация)	№648-24/ТО/СБ от 22.12.2023	мес.	12	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	планируется к заключению	шт	18	800,00	15 000,00	4 300,00	4 300,00
7	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутренних сетей теплоснабжения	планируется к заключению	услуга	1	97 256,85	102 100,00	102 100,00	102 100,00
8	Оказание услуг по устранению и ликвидации аварийных ситуаций	планируется к заключению	услуга	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
9	Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№051-24/ТО/СБ от 22.12.2023	мес.	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
10	ТО и планово-предупредительный ремонт систем охранно-пожарной сигнализации	№050-24/ТО/СБ от 22.12.2023	мес.	12	7 541,00	90 492,00	88 500,00	88 500,00
11	Оказание услуг по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	планируется к заключению	услуга	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12	Оказание услуг по ремонту системы вентиляции на пищеблоке	планируется к заключению	услуга	1	22 000,00	0,00	0,00	22 445,43
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	№049-24/ТО/СБН	мес.	12	7 034,00	84 408,00	79 800,00	79 800,00
14	Настройка и госповерка средств измерений	планируется к заключению	шт.	7	2 528,57	17 700,00	17 700,00	17 700,00
15	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники (заправка и восстановление картриджей)	№99 от 09.01.2024	мес.	12	11 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00

16	Сервисное обслуживание измерительных приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения	№ 5/2024 от 09.01.2024	мес.	12	5 500,00	66 000,00	70 445,43	66 000,00
17	Планово-предупредительный ремонт электроустановки	планируется к заключению	шт.	1	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
18	Техническое обслуживание электрооборудования	№97 от 22.12.2023	мес.	12	105 000,00	107 784,00	105 000,00	105 000,00
19	Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№078-ТО/СМ от 22.12.2023	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
20	Замена светодиодных светильников	планируется к заключению	шт.	50	2 000,00	102 745,43	100 000,00	100 000,00
22	Ремонт усилителя системы оповещения	планируется к заключению	услуга	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Обслуживание кондиционера	планируется к заключению	услуга	12	10 000,00	109 100,41	120 000,00	120 000,00
24	Замена запорной арматуры стоек системы отопления	планируется к заключению	услуга	1	42 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
25	Исследование вентиляции	планируется к заключению	услуга	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
26	Замеры (измерения) параметров электроустановки пищеб. улич. фонаря	планируется к заключению	услуга	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
27	Замеры (измерения) параметров электроустановки школы	планируется к заключению	услуга	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
28	Оказание услуг ответственного за электрооборудование	№98 от 22.12.2023	мес.	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
29	Замена автоматического плагбаума	планируется к заключению	услуга	1	93 980,00	250 000,00	0,00	0,00
30	Оказание услуг по ТО систем безопасности (охранная сигнализация)	№047-24/ТО/СБ	услуга	12	3 018,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00
31	Модернизация электрооборудования в мастерских (сети освещения и заземления)	планируется к заключению	услуга	1	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
32	Оказание услуг по обслуживанию автоматизированного теплового пункта	№ 6 от 09.01.2024	услуга	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ИТОГО:						2 465 000,00	1 630 000,00	1 648 000,00

Ист.Финан.	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	2 465 000,00	1 630 000,00	1 648 000,00
Итого	2 465 000,00	1 630 000,00	1 648 000,00

Врио директора  Вераскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб. На 2024 год	Сумма, руб. На 2025 год	Сумма, руб. На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программных продуктов "1С"	№6-2024 от 20.12.2023	час	33	1 363,63	60 000,00	48 000,00	48 000,00
Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетность"	планируется к заключению	услуга	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Оказание услуг по присему, транспортированию отходов (лампы)	планируется к заключению	шт	724	49,46	29 373,64	45 000,00	45 000,00
Подписка на периодические издания (2кв и 4 кв)*	планируется к заключению	компл	12	3 750,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Размещение информационного материала "Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год" в сетевом издании "Звезда Лангепаса РУ"	планируется к заключению	услуга	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	планируется к заключению	чел.	120	4 166,60	521 720,00	499 252,00	499 252,00
Проведение сан. бактериологических исслед. Проб воды	планируется к заключению	усл.	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Услуги клинико-бакт. Исследов. поступающих на работу	№53 от 16.01.2024	чел.	15	643,20	17 532,00	10 000,00	10 000,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) вновь принятых работников	№27/24-ВУ 16.01.2024	чел.	18	6 600,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению психиатрического освидетельствования вновь принятых работников	№16/24-МУ от 16.01.2024	чел.	15	1 400,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Оказание платных медицинских услуг (проф.гигиеническая подготовка)	№51 от 15.01.2024	чел.	55	700,00	38 500,00	27 550,00	27 550,00
Оказание платных медицинских услуг (проф.гигиеническая подготовка) вновь принятых работников	№52 от 15.01.2024	чел.	15	1 211,00	18 165,00	27 550,00	27 550,00
Предоставление комплекта Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	№2973 от 01.12.2023	мес.	12	7 975,78	95 709,36	93 648,00	93 648,00

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	№К012437/24 от 01.02.2024	шт	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Информационно-технологическое сопровождение	планируется к заключению	услуга	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Контроль за состоянием тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	№Л/ОБ/27 от 25.12.2023	мес	12	14 200,80	184 500,00	184 500,00	184 500,00
Оказание услуг по приему, транспортированию и последующей передаче на утилизацию списанного имущества (оборудования)	планируется к заключению	услуга	1	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	планируется к заключению	шт	1	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации горячего питания	№90 от 11.12.2023	детодни	13 310	318,00	2 616 700,00	3 516 700,00	3 516 700,00
Услуги по организации горячего питания		детодни	32 468	160,00	5 926 200,00	5 776 615,00	5 776 616,00
Услуги по организации горячего питания		детодни	58 315	398,00	23 209 300,00	23 209 800,00	23 209 800,00
Услуги по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием	планируется к заключению	детодни	6 700	282,48	2 243 011,00	2 243 011,00	2 243 011,00
Услуги по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием	планируется к заключению	детодни	6 700	49,85	395 799,00	395 799,00	395 799,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических работников	планируется к заключению	чел.	103	1 772,73	195 000,00	195 000,00	195 000,00
На оказание услуг по проведению аттестационных испытаний (ЕГЭ)	планируется к заключению	услуга	1	31 565,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
На оказание услуг по проведению аттестационных испытаний (ЕГЭ) Тех. поддержка средств защиты информации	планируется к заключению	услуга	1	315 200,00	259 800,00	259 800,00	259 800,00
На оказание услуг по проведению аттестационных испытаний	планируется к заключению	услуга	1		238 300,00	238 300,00	238 300,00
Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "Аттестат школы" на 1 год	планируется к заключению	услуга	1	1 690,00	1 690,00	2 000,00	2 000,00
Передача прав на программные продукты (базовый пакет ПО Microsoft и Касперский)	планируется к заключению	услуга	1	193 310,00	125 310,00	126 300,00	126 300,00
ИТОГО:					36 596 110,00	37 020 025,00	37 020 026,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб. На 2024 год	Сумма, руб. На 2025 год	Сумма, руб. На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг охраны	№93 от 20.12.2023	час	3 205	390	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников	планируется к заключению	чел.	120	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оказание платных медицинских услуг (бак. посев)	планируется к заключению	чел.	15	584,40	8 776,00	8 776,00	8 776,00
Медицинские услуги (комплекс анализов на вирусы)	планируется к заключению	чел.	15	2 215,00	33 225,00	33 225,00	33 225,00

Медицинские услуги (определение антигена коронавируса методом ИФА)	планируется к заключению	чел.	2	1 590,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00
Выездная исследовательская деятельность обучающихся	планируется к заключению	чел.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ИТОГО:					1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00

Ист.финан.	2024 год	2025 год	2026 год
кфо 2	0,00	0,00	0,00
кфо 4	36 596 110,00	37 020 025,00	37 020 026,00
кфо 5	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
ИТОГО:	37 972 110,00	38 396 025,00	38 396 026,00

Врио директора  Верякина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Учебники	4 000	500,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Проектор	8	59 000,00	272 000,00	472 000,00	472 000,00
Микрофон	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Оборудование для технологии	2	200 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
ИТОГО:			2 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Камера видеонаблюдения	10	25 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00
Мебель ученическая	100	3 000,00	4 237 327,00	800 000,00	1 639 186,00
Тепловая завеса	1	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
Блок Пост РС Z 600	1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Огнетушители	145	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00
Светильники	120	5 500,00	460 000,00	786 827,40	800 000,00
ИТОГО:			5 642 327,00	2 286 827,40	2 839 186,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КФО4	2 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
КФО5	5 642 327,00	2 286 827,40	2 839 186,00
ВСЕГО	8 042 327,00	4 886 827,40	5 439 186,00

Врио директора  Вераскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

КФО 5						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Лекарственные препараты и материалы (летний отдых)	шт.	300	180,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Светодиодные светильники, лампочки	шт.		128 550,00	0,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО:				54 000,00	254 000,00	254 000,00

КФО 4						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "						
Бланки документов об образовании	шт.	323	112,47	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Медаль "За особые успехи в учении" в футляре с бланком	шт.	6	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Грамоты	шт.	460	57	30 800,00	30 800,00	30 800,00
ИТОГО				78 000,00	78 000,00	78 000,00

Врио директора  Вераскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу,	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 345"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Мягкий инвентарь	шт.	23	1773	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:				50 000,00	50 000,00	50 000,00

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 346"Увеличение стоимости прочих материальных запасов "						
Материалы для медицинских целей	шт.	2 667	15,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Строительные материалы		290	380,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Чистящие и моющие средства	шт.	600	150,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Хозяйственные товары	шт.	454	55,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Сантехнические товары	шт.	81	800,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Канцелярские товары	шт.	700	28,60	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Электротовары(в т.ч светодиодные светильники)	шт.	50	2800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Комплекующие для компьютерной техники, к техническим средствам обучения	шт.	58	3 700,00	530 000,00	210 000,00	210 000,00
Учебно-методические пособия	шт.	51	264,51	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Бумага А4	пач.	120	359,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходные материалы для уроков технологии, ИЗО	шт.	400	200,00	110 000,00	80 000,00	80 000,00
Канцелярские товары,расходные материалы к копировальной технике, экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ	шт.	100	700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО:				1 530 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Теплоснабжение	№25т от 01.01.2024	ГКал	1 101,39	2 231,76	3 148 952,50	2 575 000,00	1 557 000,00
Энергоснабжение ЛГ МАОУ "СОШ № 5" (1 полугодие)		кВт.ч	86 009,17	8,72	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Энергоснабжение ЛГ МАОУ "СОШ № 5" (2 полугодие)		кВт.ч	86 009,17	8,72	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Компонент на холодную воду		м3	1 184,46	63,32	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Компонент на теплоэнергию	№25гвс от 01.01.2024	ГКал	107,54	2 231,80	241 047,50	240 000,00	240 000,00
ИТОГО:					4 965 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00

Ист.финан.	2024 год	2025 год	2026год
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	4 965 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00
ИТОГО:	4 965 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00

Врио директора  Веряскина О.И.

Главный бухгалтер  Мальшева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рапитовна), телефон 8(34669)23523

29 декабря 2023г.

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

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

КФО 4

Наименование расходов	Количество человек	Количество дето-дней	Размер выплаты на одного обучающегося в день,	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация обучающимся льготных категорий за питание	6	210	199	250 500,00	250 000,00	250 000,00
ИТОГО				250 500,00	250 000,00	250 000,00

Ист.фин-я	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	250 500,00	250000,00	250000,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
Итого	250 500,00	250000,00	250000,00

Врио директора _____ Веряскина О.И.

Главный бухгалтер _____ Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523


29 декабря 2023г.

**Код видов расходов 350 "Премии и гранты"
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"**

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного учащегося	Количество, чел.	Сумма на 2024 год, руб. гр. 2 x гр.3	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (премирование учащихся)	1 610,00	10	0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00

Источник финансирования	Сумма на 2023 г., руб.	Сумма на 2024 г., руб.	Сумма на 2025 г., руб.
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	0,00	0,00	0,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	0,00	0,00	0,00

Врио директора _____

 Г.М. Верескин

Главный бухгалтер _____

 Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)2352:

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

кфo 4

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2024 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2026 год)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	2 590 909,09	2,2	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Итого			57 000,00	57 000,00	57 000,00

КФО 4	57 000,00	57 000,00	57 000,00
КФО 2	0,00	0,00	0,00
Итого:	57 000,00	57 000,00	57 000,00

Врио директора  Веряскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)2352

29 декабря 2023г.

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

Наименование учреждения ЛГ МАOU "СОШ №5"

рублей

Наименование	Классификация расходов	КВР	КПР	КОСГУ	Тип расхода	НА 2024 ГОД	ВСЕГО, в том числе:												НА 2025 ГОД	НА 2026 ГОД
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:						207 821 564,00	7 264 258,00	28 564 827,00	14 089 328,00	16 725 688,00	28 964 222,00	27 414 198,00	30 669 328,00	4 453 678,00	11 351 868,00	12 648 868,00	18 127 178,00	31 128 607,00	219 849 499,00	219 273 259,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	244	220	04.01.10	4 698 000,00	333 000,00	288 000,00	353 000,00	333 000,00	368 000,00	648 000,00	293 000,00	278 000,00	288 000,00	363 000,00	730 000,00	423 000,00	3 773 000,00	3 791 000,00
Услуги связи	0702	0210200590	244	221	04.01.10	98 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	98 000,00	98 000,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	244	223	04.01.10	785 000,00	70 000,00	50 000,00	95 000,00	85 000,00	100 000,00	80 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	785 000,00	785 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0210200590	244	225	04.01.10	2 465 000,00	160 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	150 000,00	215 000,00	230 000,00	1 630 000,00	1 648 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	04.01.10	1 350 000,00	95 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	125 000,00	445 000,00	125 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210200590	244	300	04.01.10	780 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	155 000,00	40 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	50 000,00	780 000,00	780 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0210200590	244	340	04.01.10	780 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	155 000,00	40 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	50 000,00	780 000,00	780 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0210200590	244	345	04.01.10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210200590	244	346	04.01.10	730 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	105 000,00	40 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	50 000,00	730 000,00	730 000,00
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	247	220	04.01.10	4 965 000,00	455 000,00	800 000,00	845 000,00	590 000,00	570 000,00	340 000,00	80 000,00	60 000,00	55 000,00	250 000,00	300 000,00	620 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	247	223	04.01.10	4 965 000,00	455 000,00	800 000,00	845 000,00	590 000,00	570 000,00	340 000,00	80 000,00	60 000,00	55 000,00	250 000,00	300 000,00	620 000,00	4 390 000,00	3 372 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	0210200590	851	291	04.01.10	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
ИТОГО	0702	0210200590			04.01.10	10 590 000,00	883 000,00	1 168 000,00	1 273 000,00	978 000,00	978 000,00	1 038 000,00	542 000,00	378 000,00	393 000,00	706 000,00	1 070 000,00	1 093 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся																				
Оплата работ, услуг	0702	0210220110	224	220	04.01.10	2 616 700,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	276 700,00	3 516 700,00	3 516 700,00
Прочие работы, услуги	0702	0210220110	224	226	04.01.10	2 616 700,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	276 700,00	3 516 700,00	3 516 700,00
ИТОГО	0702	0210220110			04.01.10	2 616 700,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	276 700,00	3 516 700,00	3 516 700,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по изменению государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа																				
Оплата работ, услуг	0702	0210284030	244	220	04.03.20	23 209 300,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	3 229 300,00	23 209 800,00	23 209 800,00
Прочие работы, услуги	0702	0210284030	244	226	04.03.20	23 209 300,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	3 229 300,00	23 209 800,00	23 209 800,00
Социальное обеспечение	0702	0210284030	321	260	04.03.20	250 500,00	20 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0702	0210284030	321	263	04.03.20	250 500,00	20 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00
ИТОГО	0702	0210284030			04.03.20	23 459 800,00	2 240 500,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 259 300,00	23 459 800,00	23 459 800,00

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	НА 2024 ГОД	Итого за год числ:												НА 2025 ГОД	НА 2026 ГОД	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное направление "Обеспечение предоставления образовательных и воспитательных услуг гражданам" Субсидии для обеспечения государственности граждан на получение образования и осуществления расходов на содержание образовательных организаций государственного и муниципального образования автономного округа отключенных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа	Зарплата плата	0702	0210284305	111	211	04.03.20	108 281 173,65	2 465 620,00	7 502 268,61	7 500 000,00	7 500 000,00	70 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	18 517 225,94	122 038 976,19	
	Соплатное обеспечение	0702	0210284305	111	260	04.03.20	820 100,00	30 000,00	95 000,00	30 000,00	55 000,00	70 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	330 100,00	821 100,00
	компаниям перевозку и авиарейс бонус	0702	0210284305	111	266	04.03.20	820 100,00	30 000,00	95 000,00	30 000,00	55 000,00	70 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	330 100,00	821 100,00
	Прочие расходы на выплаты по оплате труда	0702	0210284305	119	213	04.03.20	32 701 503,35	1 767 731,39	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 302 401,96	36 855 770,81
	Оплата работ, услуг	0702	0210284305	244	220	04.03.20	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 310,00	180 000,00
	Прочие работы, услуги	0702	0210284305	244	226	04.03.20	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 310,00	180 000,00
	Исполнение государственных контрактов	0702	0210284305	244	300	04.03.20	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	60 000,00	640 000,00	450 000,00	560 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	0702	0210284305	244	310	04.03.20	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	60 000,00	640 000,00	450 000,00	560 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	Увеличение стоимости затрат на приобретение товаров	0702	0210284305	244	340	04.03.20	808 000,00	25 000,00	55 000,00	60 000,00	35 000,00	18 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	433 000,00	433 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0210284305	244	346	04.03.20	770 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	355 000,00	355 000,00
	Итого	0702	0210284305	244	349	04.03.20	78 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	Муниципальная программа "Развитие образования" Основное направление "Обеспечение предоставления образовательных и воспитательных услуг гражданам" Субсидии для обеспечения государственности граждан на получение образования и осуществления расходов на содержание образовательных организаций государственного и муниципального образования автономного округа отключенных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа	Оплата работ, услуг	0702	0210284305	244	220	04.03.21	195 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	195 000,00
Итого	0702	0210284305	244	226	04.03.21	195 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	195 000,00		
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное направление "Обеспечение предоставления образовательных и воспитательных услуг гражданам" Субсидии для обеспечения государственности граждан на получение образования и осуществления расходов на содержание образовательных организаций государственного и муниципального образования автономного округа отключенных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа	Зарплата плата	0702	0210284305	111	211	04.03.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
Оплата работ, услуг	0702	0210284305	112	220	04.03.20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0210284305	112	226	04.03.20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
Прочие расходы на выплаты по оплате труда	0702	0210284305	119	213	04.03.20	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
Оплата работ, услуг	0702	0210284305	244	220	04.03.20	533 100,00	0,00	0,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 100,00	533 100,00	
Прочие работы, услуги	0702	0210284305	244	226	04.03.20	533 100,00	0,00	0,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 100,00	533 100,00	
Увеличение стоимости затрат на приобретение товаров	0702	0210284305	244	340	04.03.20	70 000,00	0,00	0,00	533 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0210284305	244	346	04.03.20	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
Итого	0702	0210284305			04.03.20	673 100,00	0,00	0,00	533 100,00	0,00	122 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бюджетного процесса	Оплата работ, услуг	0702	0210213040	244	220	04.01.50	543 442,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	73 442,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	586 660,00
Прочие работы, услуги	0702	0210213040	244	226	04.01.50	543 442,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	73 442,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	586 660,00	
Итого	0702	0210213040			04.01.50	543 442,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	73 442,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	586 660,00	
Итого						1 622 928 847,00	9 470 000,00	9 890 000,00	10 170 000,00	23 185 000,00	21 694 600,00	9 160 000,00	4 680 000,00	7 530 000,00	9 125 000,00	12 200 310,00	25 234 727,00	62 928 847,00	102 928 847,00	102 928 847,00	

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	НА 2024 ГОД	ВСЕГО, том числе:												НА 2025 ГОД	НА 2026 ГОД
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общему и дополнительному образованию, организации питания учащихся и организации, реализации основных образовательных программ" Ежемесячные денежные вознаграждения на классные руководители педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций с учетом предоставления им стимулирующих выплат																			
Заработная плата	0702	0210253030	111	211	05.01.20	4 896 147,02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	450 000,00	150 000,00	115 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	481 147,02	4 850 064,07	4 828 110,60
Составные показатели в разрезной структуре в зависимости от объема финансирования	0702	0210253030	111	260	05.02.11	31 056,58	1 200,00	4 200,00	2 200,00	0,00	1 100,00	1 700,00	270,00	1 200,00	200,00	14 000,00	2 786,58	34 616,58	35 000,00
Итого по разделу "Образование"	0702	0210253030	119	213	05.02.11	1 478 634,40	120 800,00	120 800,00	120 800,00	241 600,00	155 900,00	45 300,00	34 700,00	120 800,00	120 800,00	151 000,00	145 506,40	1 464 719,55	1 458 089,40
Итого по подразделу "Образование"	0702	0210253030			05.02.11	6 405 848,00	522 000,00	525 000,00	522 000,00	1 041 600,00	597 000,00	197 000,00	150 000,00	522 000,00	521 000,00	665 000,00	629 540,00	6 339 400,00	6 312 200,00

Оплата работ, услуг	0709	0220120010	244	220	05.01.20	46 000,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0220120010	244	226	05.01.20	46 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Итого по подразделу "Образование"	0709	0220120010	244	300	05.01.20	92 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
Уменьшение стоимости материальных активов	0709	0220120010	244	340	05.01.20	54 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов	0709	0220120010	244	346	05.01.20	54 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Итого по разделу "Образование"	0709	0220120010			05.01.20	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"																			
Оплата работ, услуг	0709	0210599990	350	296	05.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210599990	350	296	05.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Образование"	0709	0210599990			05.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение реализации квалификационных требований к условиям реализации образовательных программ" Ежемесячные денежные вознаграждения на классных руководителей педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций с учетом предоставления им стимулирующих выплат																			
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	244	220	05.01.20	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого по подразделу "Образование"	0709	0210820220			05.01.20	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и конфликтных условий формирования личности обучающихся"																			
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	244	220	05.01.20	1 250 000,00	0,00	93 600,00	112 320,00	117 000,00	121 600,00	117 000,00	112 320,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	1 250 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 250 000,00	0,00	93 600,00	112 320,00	117 000,00	121 600,00	117 000,00	112 320,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	1 250 000,00
Итого по подразделу "Образование"	0709	0210920120			05.01.20	2 500 000,00	0,00	187 200,00	224 640,00	234 000,00	243 200,00	234 000,00	224 640,00	252 720,00	252 720,00	252 720,00	252 720,00	252 720,00	2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и конфликтных условий формирования личности обучающихся"																				
Исполнение обязанностей государственного служащего	0709	0210999990	244	300	05.01.20	5 642 327,60	100 000,00	5 542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 827,40	2 839 186,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов	0709	0210999990	244	310	05.01.20	5 642 327,60	100 000,00	5 542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 827,40	2 839 186,00	
Уменьшение стоимости материальных активов	0709	0210999990	244	346	05.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов	0709	0210999990	244	346	05.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Итого по подразделу "Образование"	0709	0210999990			05.01.20	5 642 327,60	100 000,00	5 542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 827,40	2 486 827,40	
Итого по разделу "Образование"	0709	0210999990			05.01.20	15 872 167,00	100 000,00	15 393 427,00	762 320,00	801 500,00	1 304 700,00	1 304 700,00	939 320,00	556 360,00	556 360,00	556 360,00	556 360,00	556 360,00	11 600 237,40	12 134 186,00
Итого по разделу "Образование"	0709	0210999990			05.01.20	207 021 504,00	7 264 238,00	201 144 427,00	14 689 320,00	16 732 600,00	28 844 222,00	27 414 190,00	10 649 320,00	6 653 670,00	11 551 800,00	13 648 800,00	13 648 800,00	18 127 170,00	219 849 099,40	219 373 529,00

Руководитель: О.И. Воронина
 (подпись, расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Г.М. Матвеева
 (подпись, расшифровка подписи)
 Исполнитель: И.Р. Хисамова
 (подпись, расшифровка подписи)
 "29" января 2024 г.
 телефон: 87466923523

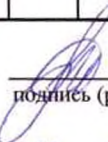
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "СОШ № 5"


рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На 2024 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	в том числе	в том числе	КВД (150) Безвозмездные поступления текущего характера в денежной форме	в том числе	На 2025 год	На 2026 год
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (134) Возмещение за счет виновных лиц (02.02.15-тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений от Фонда социального страхования Российской Федерации расходов (02.02.19-тип средств)		КОСГУ (155) Доходы от текущего характера от иных резидентов (02.04.23-тип средств)		
Остаток средств на начало года					499 227,93	9 227,93	9 227,93	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Поступления					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов					499 227,93	9 227,93	9 227,93	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Родительская плата за питание обучающихся													
Оплата работ, услуг	0702	02 1 02 00590	244	220	9 227,93	9 227,93	9 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0702	02 1 02 00590	244	226	9 227,93	9 227,93	9 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования, гранты													
Поступление нефинансовых активов	0702	02 1 02 00590	244	300	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	02 1 02 00590	244	310	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Итого доходов	0702	02 1 02 00590			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов					499 227,93	9 227,93	9 227,93	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00


Врио директора


Веряскина О.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Малышева Г.М.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель


Хисамова И.Р.
подпись (расшифровка подписи)

тел. 8(34669)2-35-23

"29" декабря 2023г.