

Обоснования (расчеты) расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 г. Канска

01

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

Единица измерения: руб

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда, в том числе за счет:	0100	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00
субсидии на выполнение муниципального задания	0101	46 784 800,00	46 784 800,00	46 784 800,00
доходов от оказания услуг	0102	526 050,00	526 050,00	526 050,00
	9000	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00

1

1.1. Аналитическое распределение по коду цели

Наименование показателя	Код цели	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	00211	0001	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	00266	0002			
итого		9000	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0001	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0002			
Всего	9000	47 310 850,00	47 310 850,00	47 310 850,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год) - Субсидии на выполнение муниципального задания

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Педагогические работники	Тьютор	0001	1,00	24 707,20	8 942,00	9 265,20	6 500,00	296 486,40	
	Педагог-организатор	0002	1,00	24 875,20	6 547,00	9 328,20	9 000,00	298 502,40	
	Педагог-организатор	0003	1,75	24 729,60	7 456,00	9 273,60	8 000,00	519 321,60	
	Педагог-психолог	0004	2,00	24 268,80	8 168,00	9 100,80	7 000,00	582 451,20	
	Социальный педагог	0005	1,00	26 329,60	7 456,00	9 873,60	9 000,00	315 955,20	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0006	1,00	24 555,20	7 847,00	9 208,20	7 500,00	294 662,40	
	Учитель	0008	4,39	26 955,20	7 847,00	10 108,20	9 000,00	1 419 999,94	
	Учитель	0009	66,19	25 365,04	8 942,00	9 511,89	6 911,15	20 146 938,86	
				78,33					23 874 318,00
	Педагог дополнительного	0010	8,31	24 729,60	7 456,00	9 273,60	8 000,00	2 466 035,71	
	Педагог дополнительного	0010	1,94	23 929,20	8 547,00	8 973,45	6 408,75	557 071,29	
				10,25					3 023 107,00
	Инструктор по физической	0011	1,25	29 754,86	6 255,00	11 158,07	12 341,79	446 322,96	
	Инструктор по физической	0012	1,75	27 440,00	7 120,00	10 290,00	10 030,00	576 240,00	
			3,00					1 022 562,96	
Административный персонал	Директор	0013	1,00	65 794,56	19451	24 672,96	21670,6	789 534,75	
	Заместитель директора	0014	3,00	70 279,97	17506	26 354,99	26418,98	2 530 078,85	
	Замаместитель директора	0015	2,00	63 156,58	15561	23 683,72	23911,86	1 515 757,82	
	Заместитель директора (бассейн)	0018	1	47 162,38	15 561,00	17 685,89	13 915,49	565 948,61	
				7,00					5 401 320,03
	Педагог- библиотекарь	0007	1,00	24 446,99	7 847,00	9 167,62	7 432,37	293 363,90	
	Техник-программист	0019	1,00	24 446,99	4231	9167,622	11048,37	293 363,90	
	Лаборант	0020	1,25	24 446,99	4231	9 167,62	11048,37	366 704,88	
	Специалист по охране труда	0021	0,20	24 447,01	4650	9167,628	10629,38	58 672,82	
	Секретарь-машинистка	0022	0,75	24 447,01	3813	9167,628	11466,38	220 023,07	
	Специалист по кадрам	0023	1,00	24 447,01	5608	9167,628	9671,38	293 364,10	
	Водитель	0024	1,00	24 446,99	3813	9167,622	11466,37	293 363,90	

		6,20					1 818 856,58	
Обслуживающий персонал	Гардеробщик	0025	4,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 173 456,38
	Дворник	0026	2,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	586 728,19
	Рабочий по комплексному	0027	3,00	24 447,01	3 813,00	9 167,63	11 466,38	880 092,29
	Сторож	0028	3,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	880 092,29
	Уборщик служебных	0029	10,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	2 933 640,96
	Техник по защите информации	0030	1,00	24 447,01	4 231,00	9 167,63	11 048,38	293 364,10
	Водитель	0031	1,00	34 065,92	6 154,00	12 774,72	15 137,20	408 791,04
			24,00					7 156 165,25
	Администратор	0032	2	24 447,01	4 231,00	9 167,63	11 048,38	586 728,19
	Уборщик служебных помещений	0033	4	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 173 456,38
	Инженер-энергетик	0034	1	24 447,01	5 608,00	9 167,63	9 671,38	293 364,10
	Инженер-лаборант	0035	0,5	24 447,01	5 608,00	9 167,63	9 671,38	146 682,05
	Аппаратчик химводоотчистки	0036	5,3	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 554 829,23
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	0037	1	24 447,01	4 650,00	9 167,63	10 629,38	293 364,10
	Дворник	0038	1	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	293 364,10
	Гардеробщик	0039	0,5	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	146 682,05
			15,3					4 488 470,19
	Итого	9000	144,08	x	x	x	x	46 784 800,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тьютор	0001	1,00	25 507,20	8 942,00	9 565,20	7 000,00	306 086,40
	Педагог-организатор	0002	1,00	24 875,20	6 547,00	9 328,20	9 000,00	298 502,40
	Педагог-организатор	0003	1,75	24 729,60	7 456,00	9 273,60	8 000,00	519 321,60
	Педагог-психолог	0004	2,00	24 268,80	8 168,00	9 100,80	7 000,00	582 451,20
	Социальный педагог	0005	1,00	26 329,60	7 456,00	9 873,60	9 000,00	315 955,20
	Преподаватель-организатор	0006	1,00	25 355,20	7 847,00	9 508,20	8 000,00	304 262,40
	Учитель	0008	4,39	30 230,26	7 847,00	11 336,35	11 046,91	1 592 529,89

	Аппаратчик химводоотчистки	0036	5,3	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 554 829,23
	Слесарь по контрольно-	0037	1	24 447,01	4 650,00	9 167,63	10 629,38	293 364,10
	Дворник	0038	1	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	293 364,10
	Гардеробщик	0039	0,5	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	146 682,05
			15,3					4 488 470,19
	Итого	9000	144,08	x	x	x	x	46 784 800,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025год (на первый год планового периода) - Субсидии на выполнение муниципального задания

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
	Тьютор	0001	1,00	25 507,20	8 942,00	9 565,20	7 000,00	306 086,40
	Педагог-организатор	0002	1,00	24 875,20	6 547,00	9 328,20	9 000,00	298 502,40
	Педагог-организатор	0003	1,75	24 729,60	7 456,00	9 273,60	8 000,00	519 321,60
	Педагог-психолог	0004	2,00	24 268,80	8 168,00	9 100,80	7 000,00	582 451,20
	Социальный педагог	0005	1,00	26 329,60	7 456,00	9 873,60	9 000,00	315 955,20
	Преподаватель-организатор	0006	1,00	25 355,20	7 847,00	9 508,20	8 000,00	304 262,40
	Учитель	0008	4,39	30 230,26	7 847,00	11 336,35	11 046,91	1 592 529,89
Педагогические работники	Учитель	0009	66,19	25 777,47	8 942,00	9 666,55	7 168,92	20 474 530,51
			78,33					23 874 318,00
	Педагог дополнительного	0010	8,31	24 729,60	7 456,00	9 273,60	8 000,00	2 466 035,71
	Педагог дополнительного	0010	1,94	23 929,20	8 547,00	8 973,45	6 408,75	557 071,29
			10,25					3 023 107,00
	Инструктор по физической	0011	1,25	29 754,86	6 255,00	11 158,07	12 341,79	446 322,96
	Инструктор по физической	0012	1,75	27 440,00	7 120,00	10 290,00	10 030,00	576 240,00
			3,00					1 022 562,96
Административный персонал	Директор	0013	1,00	65 794,56	19451	24 672,96	21670,6	789 534,75
	Заместитель директора	0014	3,00	70 279,97	17506	26 354,99	26418,98	2 530 078,85
	Замаместитель директора	0015	2,00	63 156,58	15561	23 683,72	23911,86	1 515 757,82
	Заместитель директора (бассейн)	0018	1	47 162,38	15 561,00	17 685,89	13 915,49	565 948,61
			7,00					5 401 320,03

Обслуживающий персонал	Педагог-библиотекарь	0007	1,00	24 446,99	7 847,00	9 167,62	7 432,37	293 363,90	
	Техник-программист	0019	1,00	24 446,99	4231	9167,622	11048,37	293 363,90	
	Лаборант	0020	1,25	24 446,99	4231	9 167,62	11048,37	366 704,88	
	Специалист по охране труда	0021	0,20	24 447,01	4650	9167,628	10629,38	58 672,82	
	Секретарь-машинистка	0022	0,75	24 447,01	3813	9167,628	11466,38	220 023,07	
	Специалист по кадрам	0023	1,00	24 447,01	5608	9167,628	9671,38	293 364,10	
	Водитель	0024	1,00	24 446,99	3813	9167,622	11466,37	293 363,90	
			6,20						1 818 856,58
	Гардеробщик	0025	4,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 173 456,38	
	Дворник	0026	2,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	586 728,19	
	Рабочий по комплексному	0027	3,00	24 447,01	3 813,00	9 167,63	11 466,38	880 092,29	
	Сторож	0028	3,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	880 092,29	
	Уборщик служебных	0029	10,00	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	2 933 640,96	
	Техник по защите информации	0030	1,00	24 447,01	4 231,00	9 167,63	11 048,38	293 364,10	
	Водитель	0031	1,00	34 065,92	6 154,00	12 774,72	15 137,20	408 791,04	
			24,00						7 156 165,25
	Администратор	0032	2	24 447,01	4 231,00	9 167,63	11 048,38	586 728,19	
	Уборщик служебных	0033	4	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 173 456,38	
	Инженер-энергетик	0034	1	24 447,01	5 608,00	9 167,63	9 671,38	293 364,10	
	Инженер-лаборант	0035	0,5	24 447,01	5 608,00	9 167,63	9 671,38	146 682,05	
	Аппаратчик химводоочистки	0036	5,3	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	1 554 829,23	
	Слесарь по контрольно-	0037	1	24 447,01	4 650,00	9 167,63	10 629,38	293 364,10	
	Дворник	0038	1	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	293 364,10	
	Гардеробщик	0039	0,5	24 447,01	3 275,00	9 167,63	12 004,38	146 682,05	
		15,3						4 488 470,19	
Итого	9000	144,08	x	x	x	x	46 784 800,00		

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.1.4. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

Категория подчиненной	Наименование подчиненной	Код структурного	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)
				всего (с 01.01.2023 по 31.12.2023)	в том числе:		
					по выплатам	по выплатам	

1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				122500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	1750,0	14	5	122 500,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				122500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	1750,0	14	5	122 500,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	17	5	1	127500

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	17	5	1	127500

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					

должности	должности	строки	численность, ед	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	(гр.4 x гр.5) / мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Директор	0001	1,0	6 437,50	6 437,50			51 500,00
	Администратор-кассир	0002	2,00	2 565,63	2 565,63			41 050,00
	Инструктор по физической культуре	0002	3,00	8 343,75	8 343,75			200 250,00
	Преподаватель	0002	4,00	2 200,00	2 200,00			70 400,00
	Методист-организатор	0002	1,00	1 875,00	1 875,00			15 000,00
	Инженер-энергетик	0002	1,00	2 906,25	2 906,25			23 250,00
	Уборщик служебных помещений	0002	5,00	618,75	618,75			24 750,00
	Медсестра	0002	2,00	2 284,38	2 284,38			36 550,00
	Делопроизводитель	0002	1,00	7 912,50	7 912,50			63 300,00
Итого		9000	29,00					526 050,00
остатки прошлого года								
ВСЕГО								526 050,00

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*7 мес.
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Директор	0001	1,0	6 437,50	6 437,50			51 500,00
	Администратор-кассир	0002	2,00	2 565,63	2 565,63			41 050,00
	Инструктор по физической культуре	0002	3,00	8 343,75	8 343,75			200 250,00
	Преподаватель	0002	4,00	2 200,00	2 200,00			70 400,00
	Методист-организатор	0002	1,00	1 875,00	1 875,00			15 000,00
	Инженер-энергетик	0002	1,00	2 906,25	2 906,25			23 250,00
	Уборщик служебных помещений	0002	5,00	618,75	618,75			24 750,00
	Медсестра	0002	2,00	2 284,38	2 284,38			36 550,00
	Делопроизводитель	0002	1,00	7 912,50	7 912,50			63 300,00
Итого		9000	29,00					526 050,00

2.1.5. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год) - доходы от оказания услуг

				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда
				в том числе:			

категория должностей	наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в год (гр.4 x гр.5)*7 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Директор	0001	1,0	6 437,50	6 437,50			51 500,00
	Администратор-кассир	0002	2,00	2 565,63	2 565,63			41 050,00
	Инструктор по физической культуре	0002	3,00	8 343,75	8 343,75			200 250,00
	Преподаватель	0002	4,00	2 200,00	2 200,00			70 400,00
	Методист-организатор	0002	1,00	1 875,00	1 875,00			15 000,00
	Инженер-энергетик	0002	1,00	2 906,25	2 906,25			23 250,00
	Уборщик служебных помещений	0002	5,00	618,75	618,75			24 750,00
	Медсестра	0002	2,00	2 284,38	2 284,38			36 550,00
Делопроизводитель	0002	1,00	7 912,50	7 912,50			63 300,00	
Итого		9000	29,00					526 050,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 2**

² Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0100	450000,00	450000,00	450000,00
Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	9000	450000,00	450000,00	450000,00

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	122500,00	122500,00	122500,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	127 500,00	127 500,00	127500
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	200000,00	200000,00	200000,00
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра)				
Всего	9000	450 000,00	450 000,00	450 000,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				122500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	1750,0	14	5	122 500,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
-------------------------	------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

из них: административно-управленческий персонал	0110					
педагогические работники	0111	1500	17	5	1	127500

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				200000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	50	40	200000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				200000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	50	40	200000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				200000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
педагогические работники	0111	100	50	40	200000,00

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				

обслуживающий персонал	0111				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0111				0
итого	0111				0

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0111				
административно-управленческий персонал	0110				
обслуживающий персонал	0111				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0111				0
итого	0111				0

2.3.4. Расчет иных выплат работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра всего:	0100				
педагогические работники	0101				
административно-управленческий персонал	0102				
обслуживающий персонал	0103				
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.	0200				0
итого	9000				0

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 3

³ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Всего	9000	150 000,00	150 000,00	150 000,00

1.1. Аналитическое распределение по коду цели

Наименование показателя	Код цели	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0001	70 000,00	70 000,00	70 000,00
расходы на проживание, организацию питания, плата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся		0003			

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений" 4**

⁴ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	14 281 843,10	14 281 843,10	14 281 843,10
Остатки прошлого года	0200			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	9000	14 281 843,10	14 281 843,10	14 281 843,10

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	10 403 993,40	10 403 993,40	10 403 993,40
1.1.	в том числе:	0110	47 290 850,00	47 290 850,00	47 290 850,00	10 403 987,00	10 403 987,00	10 403 987,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 877 849,70	3 877 849,70	3 877 849,70
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,0 %	0210	47 290 850,00	47 290 850,00	47 290 850,00	1 371 434,65	1 371 434,65	1 371 434,65
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3.	в том числе:	0230	x	x	x			
2.3.1.	по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	47 290 850,00	47 290 850,00	47 290 850,00	2 411 833,35	2 411 833,35	2 411 833,35
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321						
	по тарифу ⁴							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	47 290 850,00	47 290 850,00	47 290 850,00	94 581,70	94 581,70	94 581,70
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x			

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам 5

5 Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001			
Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	0002			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 20_25 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:	0100	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов ⁷

⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0100	2000	2000	2000
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Всего	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	2000	2000	2000
Всего	9000	2000	2000	2000

1.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма	размер одной	количество	сумма	размер одной	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: госпошлина	0101	2000,00	1	2000	2000,00	1	2000	2000,00	1	2000
Итого	9000	x	x	2000	x	x	2000	x	x	2000

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей ⁸

⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0100			
Всего	9000			

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

		Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов 9

⁹ Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы по исполнению судебных актов	0100			
Всего:	9000			

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001			
	0002			
Всего:	9000			

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

¹⁰ Формируется по элементам вида расходов "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения всего:	0100	18 530 532,13	17 497 070,59	13 923 626,39	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0200	11 914 471,80	11 914 471,80	11 914 471,80	
за счет субсидии на иные цели	0300	6 284 937,43	5 251 475,89	1 678 031,69	
за счет иных средств	0400	331 122,90	331 122,90	331 122,90	
Всего	9000				

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код цели	всего				в том числе											
					за счет субсидии на выполнение муниципального задания				за счет субсидии на иные цели				за счет иных средств			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
00221	86 777,76	86 777,76	86 777,76	0,00	86 777,76	86 777,76	86 777,76									
00223	5 725 572,37	5 725 572,37	5 725 572,37	0,00	5 681 921,00	5 681 921,00	5 681 921,00						43 651,37	43 651,37	43 651,37	
00225	533 986,42	533 986,42	533 986,42	0,00	491 140,00	491 140,00	491 140,00						42 846,42	42 846,42	42 846,42	
00226	7 184 090,23	7 316 828,69	3 743 384,49	0,00	2 065 352,80	2 065 352,80	2 065 352,80		5 118 737,43	5 251 475,89	1 678 031,69					
00227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
00291	0,00	0,00	0,00	0,00												
00310	3 693 004,24	2 526 804,24	2 526 804,24	0,00	2 476 804,24	2 476 804,24	2 476 804,24		1 166 200,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
00340	1 297 101,11	1 297 101,11	1 297 101,11	0,00	1 102 476,00	1 102 476,00	1 102 476,00						194 625,11	194 625,11	194 625,11	
итого	18 530 532,13	17 497 070,59	13 923 626,39	0,00	11 914 471,80	11 914 471,80	11 914 471,80	0,00	6 284 937,43	5 251 475,89	1 678 031,69	0,00	331 122,90	331 122,90	331 122,90	0,00

2.1. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам цели

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОД ЦЕЛИ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги связи по мониторингу транспортных средств	мес.	00221	0101	12	12	12	67,00	67,00	67,00				804,00	804,00	804,00
Абонентская плата за услуги связи основной и параллельный телефоны	мес.	00221	0102	12	12	12	7 164,48	7 164,48	7 164,48				85 973,76	85 973,76	85 973,76

Итого по коду КОСГУ				00221	*	*	*	*	*	*	*	*	86 777,76	86 777,76	86 777,76
Электроэнергия	кВт	00223	0103	241399,02	241399,02	241399,02	6,27	6,27	6,27				1 513 571,87	1 513 571,87	1 513 571,87
Теплоэнергия	Гкал	00223	0104	1 701,88	1 701,88	1 701,88	2 130,65	2 130,65	2 130,65				3 626 114,09	3 626 114,09	3 626 114,09
Теплоноситель	м³	00223	0105	2931,59	2931,59	2931,59	20,84	20,84	20,84				61 094,34	61 094,34	61 094,34
Холодное водоснабжение	м³	00223	0106	3007,58	3007,58	3007,58	51,15	51,15	51,15				153 837,67	153 837,67	153 837,67
Водоотведение	м³	00223	0107	3672,14	3672,14	3672,14	51,92	51,92	51,92				190 657,40	190 657,40	190 657,40
Вывоз ТКО	м³	00223	0109	117,00	117,00	117,00	1541	1 541,00	1 541,00				180 297,00	180 297,00	180 297,00
Итого по коду КОСГУ				00223	*	*	*	*	*	*	*	*	5 725 572,37	5 725 572,37	5 725 572,37
Дератизация и дезинсекция	мес.	00225	0108	12	12	12	698,92	698,92	698,92				8 387,00	8 387,00	8 387,00
Проверка приборов теплоснабжения и водоснабжения, приборов учета	мес.	00225	0109	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание системы мониторинга "Лавина"	мес.	00225	0110	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
проведение ТО-1, ТО-2, текущего ремонта помещений	мес.	00225	0111	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
Ремонт автотранспорта и гарантийное обслуживание	мес.	00225	0112	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
промывка и опрессовка системы отопления	мес.	00225	0113	1	1	1	35 064,00	35 064,00	35 064,00				35 064,00	35 064,00	35 064,00
Работы и услуги по содержанию имущества бассейна	мес.	00225	0114	1	1	1	42 846,42	42 846,42	42 846,42				42 846,42	42 846,42	42 846,42
Предрейсовый и послерейсовые осмотры автотранспорта	мес.	00225	0115	12	12	12	1 280,00	1 280,00	1 280,00				15 360,00	15 360,00	15 360,00
Инструментальный контроль	мес.	00225	0116	2	2	2	1 247,00	1 247,00	1 247,00				2 494,00	2 494,00	2 494,00
Электротехнические измерения изоляции сетей и электрооборудования	мес.	00225	0117	1	1	1	31 335,00	31 335,00	31 335,00				31 335,00	31 335,00	31 335,00
Заправка и восстановление картриджей	шт.	00225	0118	100	100	100	800,00	800,00	800,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники, оборудования	руб.	00225	0119	1	1	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	мес.	00225	0120	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого по коду КОСГУ				00225	*	*	*	*	*	*	*	*	533 986,42	533 986,42	533 986,42
Медицинский осмотр	чел.	00226	0121	144	144	144	4 268,80	4 268,80	3 708,24				614 707,00	614 707,00	614 707,00
Гигиеническое обучение	чел.	00226	0122	41	41	41	408,78	408,78	408,78				16 760,00	16 760,00	16 760,00
Обучение по охране труда	часы	00226	0123	2	2	2	2 700,00	2 700,00	2 700,00				5 400,00	5 400,00	5 400,00
Охрана объекта (КТС)	мес.	00226	0124	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Переподготовка тепло-электро персонала	чел.	00226	0125	2	2	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00				2 400,00	2 400,00	2 400,00
Физическая охрана	час	00226	0126	12	12	12	40 800,00	40 800,00	40 800,00				489 600,00	489 600,00	489 600,00
Профессиональные риски	мес.	00226	0128	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00	6 500,00
Специальная оценка условий труда	мес.	00226	0128	1	1	1	11 700,00	11 700,00	11 700,00				11 700,00	11 700,00	11 700,00
Производственный контроль, лаборат. исследования	мес.	00226	0128	1	1	1	31 060,00	31 060,00	31 060,00				31 060,00	31 060,00	31 060,00
Приобретение ПО	руб.	00226	0129	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
подписка и приобретение периодических изданий	руб.	00226	0129	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими	руб.	00226	0130	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр,	руб.	00226	0131	12	12	12	2 406,00	2 406,00	2 406,00				28 872,00	28 872,00	28 872,00
Лабораторные исследования	руб.	00226	0132	1	1	1	131 652,00	131 652,00	131 652,00				131 652,00	131 652,00	131 652,00

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерь с дневным пребыванием детей	чел/дней	00226	0133	2 520,00	2 520,00	2 520,00	208,22	208,22	208,22				524 701,80	524 701,80	524 701,80
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях	чел/дней	00226	0134	2122	2099	2099	92,55	92,55	92,55				196 421,80	194 307,33	194 307,33
Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка	чел/дней	00226	0135	46093	47356	13894	106,79	106,79	106,79				4 922 315,63	5 057 168,56	1 483 724,36
Итого по коду КОСГУ		00226		*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 184 090,23	7 316 828,69	3 743 384,49
Страхование автотранспорта	мес.	00227	0136	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ		00227		*	*	*	*	*	*	*	*	*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, станков и дрю, Регулируемые	руб.	00310	0137	1	1	1	802 971,24	802 971,24	802 971,24				802 971,24	802 971,24	802 971,24
Приобретение мебели	руб.	00310	0138	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение учебников	чел.	00310	0139	799	799	799	1 744,47	1 744,47	1 744,47				1 393 833,00	1 393 833,00	1 393 833,00
Приобретение спортивного оборудования и	руб.	00310	0140	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение оргтехники	руб.	00310	0141	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
Приобретение ноутбука	руб.	00310	0142	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оборудовние	руб.	00310	0143	1	0		1 166 200,00						1 166 200,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00310		*	*	*	*	*	*	*	*	*	3 693 004,24	2 526 804,24	2 526 804,24
Строительные материалы для учебного процесса, служебная одежда, материалы и предметы инвентаря	чел.	00340	0144	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Моющие, дезинфицирующие средства	чел.	00340	0145	1	1	1	235 150,00	235 150,00	235 150,00				235 150,00	235 150,00	235 150,00
Ласты, нарукавники, кольца резиновые, кудлы, перчатки	чел.	00340	0146	1	1	1	179 756,22	179 756,22	179 756,22				179 756,22	179 756,22	179 756,22
ГСМ	руб.	00340	0147	1	1	1	238 576,00	238 576,00	238 576,00				238 576,00	238 576,00	238 576,00
Строительные материалы, канцелярские и электротовары	руб.	00340	0148	1	1	1	198 750,00	198 750,00	198 750,00				198 750,00	198 750,00	198 750,00
Приобретение канцелярских товаров, бумага	руб.	00340	0149	1	1	1	264 868,89	264 868,89	264 868,89				264 868,89	264 868,89	264 868,89
Приобретение картриджей зап. частей к оргтехнике	руб.	00340	0150	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"	руб.	00340	0151	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Хозяйственные товары	руб.	00340	0152										0,00	0,00	0,00
Автозапчасти	руб.	00340	0153										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ		00340		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 297 101,11	1 297 101,11	1 297 101,11
ВСЕГО:													18 530 532,13	17 497 070,59	13 923 626,39

Всего 9000

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества

2.1 Расчет объема затрат в части объектов капитального строительства

Объект капитального строительства		Код строки	Сумма									Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода			
наименование	уникальный код		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			всего	в том числе		
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе			всего	в том числе	
				за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств		за счет субсидий	за счет иных средств			за счет субсидий	за счет иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0001													
		0002													
		0003													
Итого по объектам		9000													

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____

Директор МАОУ лицей № 1 г. Канска
(должность)

Исполнитель _____
(должность) _____

экономист
(должность)



_____ Храмцов А.В.
(расшифровка подписи)

_____ 3-57-25
(телефон)

" 26 " _____ декабря 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов очная	1	75 197,03	75 197,03	75 197,03	342	348	354	25 717 384,26	26 168 566,44	26 619 748,62
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: дети-инвалиды проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	2							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	3							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: дети-инвалиды очная	4	75 197,03	75 197,03	75 197,03	2	2	2	150 394,06	150 394,06	150 394,06
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: дети-инвалиды ,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому по адаптированным образовательным программам	5							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	6							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: дети-инвалиды, обучающие по адаптированным программам	8							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	9							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: Физические лица за исключением льготных категорий Группа продленного дня	10							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов очная	11	87 771,57	87 771,57	87 771,57	30	30	30	2 633 147,10	2 633 147,10	2 633 147,10
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) очная	12							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: дети-инвалиды очная	13	87 771,57	87 771,57	87 771,57	2	2	2	175 543,14	175 543,14	175 543,14
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	14							0,00	0,00	0,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: дети-инвалиды адаптированная образовательная программа - очная	15							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, по адаптированным образовательным программам	16							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: дети-инвалиды, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	17							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	18	87 771,57	84 529,05	83 213,65	340	343	343	29 842 337,94	28 993 464,16	28 542 281,98
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	19							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому адаптированная образовательная программа	20							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов очная	21							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	22	99 422,90	99 422,90	99 422,90	96	100	100	9 544 598,40	9 942 290,00	9 942 290,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: дети-инвалиды, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)	23							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: заочная	24							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: дети-инвалиды очная	25	99 422,90	99 422,90	99 422,90	1	1	1	99 422,90	99 422,90	99 422,90
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	26							0,00	0,00	0,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	27							0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Физические лица	28	5725,5	5725,5	5725,5	920	920	920	5 267 460,00	5 267 460,00	5 267 460,00
Итого	*	x	x	x	x	x	x	73 430 287,80	73 430 287,80	73 430 287,80
								-10 333 545,00	-10 333 545,00	-10 333 545,00

3.1.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, всего:	1							990 000,00	990 000,00	990 000,00
платная услуга "Обучение плаванию"(индивидуальное занятие)		300,00	300,00	300,00	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
платная услуга "Занятие аквааэробикой (разовое посещение)"		200,00	200,00	200,00	250	250	250	50 000,00	50 000,00	50 000,00
платная услуга "Обучение плаванию"(разовое посещение группы) разными стилями		150,00	150,00	150,00	1 000	1 000	1 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
платная услуга "Занятие плаванием в ластах"		170,00	170,00	170,00	500	500	500	85 000,00	85 000,00	85 000,00
платная услуга "занятие плаванием"		130,00	130,00	130,00	3 000	3 000	3 000	390 000,00	390 000,00	390 000,00
платная услуга "Мать и дитя"		200,00	200,00	200,00	150	150	150	30 000,00	30 000,00	30 000,00
платная услуга "Курсы по подготовке детей к школе"		3 000,00	3 000,00	3 000,00	70	70	70	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	990 000,00	990 000,00	990 000,00

3.1.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									

3.1.6. Расчет доходов поступления средств субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка	1	106,79	106,79	106,79	46093	47356	13894	4 922 315,63	5 057 168,56	1 483 724,36
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях	2	92,55	92,55	92,55	2122	2099	2099	196 421,80	194 307,33	194 307,33
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях (обучение на дому)	3									
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Канска "Развитие образования"	4	1166200			1			1166200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 284 937,43	5 251 475,89	1 678 031,69

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МАОУ лицей № 1 г. Канска
(должность)

(подпись)

Храмцов А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Скляренко Н.А.
(фамилия; инициалы)

3-57-25
(телефон)

" 26 " декабря 2022 года