

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Куулар Л.Ш.

" 16 "

марта

2023 г.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 14 марта 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления документа

" 16 " марта

2023 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП

1701034384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667010. Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч4986

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	88 742 434,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 269 390,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 473 043,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 690,45
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 836 035,13
II. Финансовые активы, всего	213 881,63
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
III. Обязательства, всего	6 884 265,23
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 884 265,23
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	6 884 265,23
в том числе	
по оплате труда	42 059,43
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 227 043,91
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 615 161,89
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 197 328,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	3 794 375,45
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

0,00

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	223 040 385,90	221 296 037,90			1 744 348,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 744 348,00			x	1 744 348,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иных органов государственной власти, органов местного самоуправления	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	223 040 385,90	221 296 037,90			1 744 348,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	171 219 296,65	171 113 237,00			106 059,65	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	171 141 696,65	171 043 237,00			98 459,65	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	77 600,00	70 000,00			7 600,00	
2.2. Социальные и иные выплаты наследникам, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:	221	262	0,00	0,00				
2.3. Пособия по социальной помощи наследникам в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	939 009,35	900 721,00			38 288,35	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	380 000,00	380 000,00			0,00	
земельный налог	232	290	184 721,00	184 721,00			0,00	
транспортный налог	233	290	4 000,00	4 000,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	242 500,00	242 000,00			500,00	
уплата иных платежей	235	290	127 788,35	90 000,00			37 788,35	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	172 500,00	172 500,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	50 709 579,90	49 109 579,90			1 600 000,00	
из них: услуги связи	261	221	39 089,00	39 089,00			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	11 364 900,00	11 364 900,00			0,00	
аренда плата за пользование имуществом	264	224	284 000,00	284 000,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 756 800,00	1 756 800,00			0,00	
прочие закупки	266	226	28 341 582,80	28 151 582,80			190 000,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	31 500,00	31 500,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	1 327 315,00	1 327 315,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	4 796 463,10	4 739 493,10			56 970,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	1 382 900,00	1 264 900,00			118 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества	272	345	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	1 332 030,00	100 000,00			1 232 030,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов постоянного назначения	275	349	53 000,00	50 000,00			3 000,00	
3. Поступления финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСТУ)	В том числе:			В том числе:			В том числе:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	на 2023 г. очередной финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	на 2024 г. 1-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	на 2025 г. 2-й год планового периода
Поступления, всего		100	223 040 385,90	1 744 348,00		221 296 037,90	1 744 348,00	210 456 595,00	208 712 247,00	1 744 348,00	192 453 626,00
в том числе:			0,00					0,00			0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	221 296 037,90			221 296 037,90		208 712 247,00	208 712 247,00		190 709 278,00
Публичные обязательства		120	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	1 744 348,00				1 744 348,00	1 744 348,00		1 744 348,00	1 744 348,00
в том числе:			0,00					0,00			0,00
Родительская плата			0,00					0,00			0,00
Платные услуги			1 408 243,54				1 408 243,54	1 408 243,54		1 408 243,54	1 408 243,54
Прочие доходы			336 104,46				336 104,46	336 104,46		336 104,46	336 104,46
Выплаты всего			223 040 385,90			221 296 037,90	1 744 348,00	210 456 595,00	208 712 247,00	1 744 348,00	190 709 278,00
Расходы		200	215 475 992,80			215 141 644,80	334 348,00	202 594 795,00	202 260 447,00	334 348,00	184 591 826,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	171 219 296,65			171 113 237,00	106 059,65	158 904 181,65	158 798 122,00	106 059,65	141 901 212,65
Заработная плата (субвенция)		211	129 922 640,85			129 847 019,00	75 621,85	120 453 872,85	120 378 251,00	75 621,85	107 394 757,85
Заработная плата (кл рук)		211	1 522 596,00			1 522 596,00		1 532 749,00	1 532 749,00		1 532 749,00
Прочие выплаты, в том числе:		212	7 600,00			0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации		241.11.01			0,00			0,00			0,00
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе		241.12.01									
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам		241.12.02	0,00		0,00			0,00			0,00
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу		241.12.99	7 600,00				7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда (субвенция)		241.13.00	39 236 636,80			39 213 799,00	22 837,80	36 377 068,80	36 354 231,00	22 837,80	32 410 377,00
Начисления на выплаты по оплате труда (кл рук)		241.13.00	459 823,00			459 823,00		462 891,00	462 891,00		462 891,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:		214	70 000,00			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		241.14.01	70 000,00			70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных помещений) в установленных законодательством Российской Федерации случаях		241.14.02	0,00					0,00			0,00
Иные аналогичные расходы		241.14.99	0,00					0,00			0,00
Приобретение услуг		220	43 317 686,80			43 127 686,80	190 000,00	43 090 325,00	42 900 325,00	190 000,00	42 090 325,00
Услуги связи, в том числе:		221	39 089,00			39 089,00	0,00	69 089,00	69 089,00	0,00	69 089,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий		241.21.01	0,00					0,00			0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков		241.21.02	0,00					0,00			0,00
Услуги фельдшерской и специальной связи		241.21.03	0,00					0,00			0,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи		241.21.04	39 089,00			39 089,00		69 089,00	69 089,00		69 089,00

[illegible]

Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		0,00			0,00			0,00		
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		0,00			0,00			0,00		

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06		663 600,00	663 600,00		206 600,00	206 600,00		206 600,00	206 600,00	
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07		0,00			0,00			0,00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08		0,00			0,00			0,00		
Огнезащитная обработка	241.25.09		0,00			0,00			0,00		
Зарядка огнетушителей	241.25.10		0,00			0,00			0,00		
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11		0,00			0,00			0,00		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12		0,00			0,00			0,00		
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13		0,00			0,00			0,00		
Пусконаладочные работы	241.25.14		0,00			0,00			0,00		
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241.25.15		0,00			0,00			0,00		
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Энергетическое обследование	241.25.17		0,00			0,00			0,00		
Заправка картриджей	241.25.18		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19		0,00			0,00			0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20		0,00			0,00			0,00		
Содержание и ремонт оргтехники	241.25.21		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.25.99		0,00			0,00			0,00		
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	28 341 582,80	28 151 582,80	190 000,00	28 196 536,00	28 006 536,00	190 000,00	27 196 536,00	27 006 536,00	190 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03		0,00			0,00			0,00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241.26.04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241.26.05		0,00			0,00			0,00		
Межевание границ земельных участков	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работы по типовому проектированию	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241.26.08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0,00			0,00			0,00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241.26.10		0,00			0,00			0,00		

Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	241 26 11		11 480,00	7 480,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
---	-----------	--	-----------	----------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12	0,00			0,00			0,00		
Типографские работы, услуги	241.26.13	162 233,20	162 233,20		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14	220 700,00	220 700,00		99 700,00	99 700,00		99 700,00	99 700,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.26.15	0,00			0,00			0,00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16	3 683 240,00	3 683 240,00		3 783 240,00	3 783 240,00		3 783 240,00	3 783 240,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241.26.17	0,00			0,00			0,00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18	0,00			0,00			0,00		
Услуги по курьерской доставке	241.26.19	0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)	241.26.20	554 400,00	554 400,00		550 600,00	550 600,00		550 600,00	550 600,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)	241.26.20	22 174 207,00	22 174 207,00		22 174 207,00	22 174 207,00		21 174 207,00	21 174 207,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)	241.26.20	1 206 289,00	1 206 289,00		1 206 289,00	1 206 289,00		1 206 289,00	1 206 289,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛЮК)	241.26.20	136 533,60	136 533,60		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	241.26.21	0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.22	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241.26.23	0,00			0,00			0,00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241.26.24	0,00			0,00			0,00		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)	241.26.25	0,00			0,00			0,00		
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины	241.26.26	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетаж, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	241.26.27	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241.26.28	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241.26.29	0,00			0,00			0,00		

Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241.26.31		0,00			0,00			0,00		
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241.26.32		0,00			0,00			0,00		
Оплата юридических и адвокатских услуг	241.26.33		0,00			0,00			0,00		
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241.26.34		0,00			0,00			0,00		
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241.26.35		0,00			0,00			0,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.26.36		0,00			0,00			0,00		
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241.26.37		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		0,00			0,00			0,00		
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241.26.39		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		186 000,00		186 000,00	186 000,00		186 000,00	186 000,00		186 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241.27.00	227	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241.27.02		0,00			0,00			0,00		
Услуги по страхованию здоровья	241.27.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.27.04		0,00			0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	241.28.00	228	1 327 315,00	1 327 315,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241.28.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241.28.02		0,00			0,00			0,00		
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.28.03		0,00			0,00			0,00		
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241.28.04		1 327 315,00			672 000,00			672 000,00		

Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241.28.05	0,00				0,00			0,00		
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241.28.06	0,00				0,00			0,00		
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241.28.07	0,00				0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.28.99	0,00				0,00			0,00		
Социальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241.63.01	0,00				0,00			0,00		
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	939 009,35	900 721,00	38 288,35	600 288,35	562 000,00	38 288,35	600 288,35	562 000,00	38 288,35
Налог на имущество	241.91.01		380 000,00	380 000,00		265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		184 721,00	184 721,00		0,00			0,00		
Транспортный налог	241.91.03		4 000,00	4 000,00		0,00			0,00		
Платы за загрязнение окружающей среды	241.91.04		0,00			0,00			0,00		
Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.91.05		0,00			0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241.92.00		242 500,00	242 000,00	500,00	242 500,00	242 000,00	500,00	242 500,00	242 000,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241.93.00		37 788,35		37 788,35	37 788,35		37 788,35	37 788,35		37 788,35
Штрафные санкции по долговым обязательствам	241.94.00		0,00			0,00			0,00		
Другие экономические санкции	241.95.00		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241.96.00		0,00			0,00			0,00		
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное	241.96.01		0,00			0,00			0,00		
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241.96.02		0,00			0,00			0,00		
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241.96.03		90 000,00	90 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.96.04		0,00			0,00			0,00		
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.96.05		0,00			0,00			0,00		
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороне гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта	241.96.06		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.96.07		0,00			0,00			0,00		
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, ординаторам	241.96.08		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.96.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	241.97.00		0,00			0,00			0,00		

Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.97.01		0,00			0,00			0,00		
Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	241.97.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.97.03		0,00			0,00			0,00		
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241.97.04		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.97.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241.98.00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическим лицам	241.98.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.98.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.98.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера организациям	241.99.00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям	241.99.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.99.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.99.99		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов		300	7 564 393,10	6 154 393,10	1 410 000,00	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	4 796 463,10	4 739 493,10	56 970,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241.31.01		0,00			0,00			0,00		
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	241.31.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		2 255 821,70	2 252 851,70	2 970,00	1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00	1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		2 540 641,40	2 486 641,40	54 000,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.31.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	241.32.00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	241.32.01		0,00			0,00			0,00		
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения	241.32.02		0,00			0,00			0,00		
Расходы на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241.32.03		0,00			0,00			0,00		
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241.32.04		0,00			0,00			0,00		

[illegible]

Показатели

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего на закупку	в том числе:						на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода				на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	50 779 425,00	50 779 425,00	49 779 425,00	50 769 579,40	50 779 425,00	49 779 425,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года и т.д.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:													
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг жилищного, жилищно-коммунального, жилищно-коммунального			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату мер по освоению договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с иными лицами и с иными лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату договоров на выполнение работ по ремонту и обслуживанию систем жизнеобеспечения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Строительство, реконструкция, приобретение (приобретение) объектов, относящихся к основным средствам, находящимся в государственной, муниципальной собственности, осуществляемых государством или бюджетными учреждениями			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселках (за исключением автомобильных дорог федерального значения)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение объектов для формирования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных фондов (оборудование, инвентарь, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение инвентаря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение материальных товаров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение нематериальных товаров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2023	50 769 579,40	50 779 425,00	49 779 425,00	50 769 579,40	50 779 425,00	49 779 425,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:													
Услуги связи по передаче писем и сообщений			39 089,00	69 089,00	69 089,00	39 089,00	69 089,00	69 089,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых конвертов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги факсимильной и спутниковой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонентские и прочие платежи за использование линий связи			39 089,00	69 089,00	69 089,00	39 089,00	69 089,00	69 089,00	0,00	0,00	0,00		
Плата за пользование и обслуживание обслуживающих в системе зонированного доступа объектов, в том числе за использованием сертифицированных средств идентификации и защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Плата за приобретение карт-плат для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг интернет-провайдеров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги, в том числе:													
Классификация за использование личного транспорта для служебных целей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по перевозке и месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортным средством			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Плата за перевозку неперевозимых, самовольно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, специальных учебных воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг по доставке котельного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозок груза, заключенные договор перевозки груза, обеспеченные старшим в получении груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:			11 364 900,00	12 364 900,00	12 364 900,00	11 364 900,00	12 364 900,00	12 364 900,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			5 877 100,00	6 877 100,00	6 877 100,00	5 877 100,00	6 877 100,00	6 877 100,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения			3 137 130,00	3 137 130,00	3 137 130,00	3 137 130,00	3 137 130,00	3 137 130,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			2 350 670,00	2 350 670,00	2 350 670,00	2 350 670,00	2 350 670,00	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг жилищного, жилищно-коммунального, жилищно-коммунального			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату мер по освоению договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с иными лицами и с иными лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату договоров на выполнение работ по ремонту и обслуживанию систем жизнеобеспечения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за использованием имущества			284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда техники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за использование имущества, в том числе:			284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			1 756 000,00	1 299 800,00	1 299 800,00	1 756 000,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			835 200,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

[illegible]

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023 г.
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



исполнитель Экономист
(должность)

[Signature]
(подпись)

Тертунов М.В.
(расшифровка подписи)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Фед клас рук	Компенсацио нная часть	Стимулирую щая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 за год
		Штатная числен	Физические лица									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	17	13		240 299		18 050	8 028	883	240 533	507 792	6 093 499
	педагогический персонал в том числе:	345,67	203	0	3 625 995	1 522 596	297 331	365 842	70 466	3 923 671	8 283 306	100 922 263
	учителя	283,67	189,9		2 985 247	1 522 596	243 392	282 100	9 517	3 168 231	6 688 487	81 784 438
	прочие подработники	62,00	13,1		640 748		53 940	83 742	60 949	755 440	1 594 819	19 137 825
	УВП	13,60	9		63 007		2 215		115 912	163 021	344 154	4 129 854
	ОП	66,50	57,1		483 994		36 665		366 359	798 316	1 685 333	20 223 999
Итого		442,77	282,10	0,00	4 413 295	1 522 596	354 261	373 870	553 619	5 125 540	10 820 585	131 369 615

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
	39 673 622
22,0%	28 901 315
5,1%	6 699 849
3,1%	4 072 458,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		70000,00
	Итого	х	70000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	39 089,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	х	39 089,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
3	Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учреждений, воспитанников и детей	172500,00
	Итого	172500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	2724,9	2156,85	5 877 100,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	45815,0	68,47	3 137 130,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	312548	7,52	2 350 670,00
	Итого	х	х	11 364 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печное топливо		
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными	284 000,00
	Итого	284 000,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	835 200,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	160 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного)	0,00	

6	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, техническая оснащенность и т.д.)	663 600,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	75 000,00	
18	Заправка картриджей	23 000,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	1 756 800,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	217	1 018	220 700,00
	Итого	x		220 700,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	49	189	554 400,00
	Итого	x	x	x	554 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОК)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания(ЛОК)	136 533,60
	Итого	136 533,60

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	162 233,20
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	3 683 240,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	6 500,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	3 859 453,20

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	31 500,00
	Итого	31 500,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	1 327 315,00
	Итого	1 327 315,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	380 000,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	184 721,00
3	транспортный налог			4 000,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			242 000,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			90 000,00
	Итого	x	x	900 721,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	11462,5	40	458 500,00
	Итого			458 500

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания(ЛЮК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	274,2857143	21	806 400,00
	Итого	x	x	x	806 400,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	100 000,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2253	1000	2 252 851,70
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	2487	1000	2 486 641,40
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	50	1000	50 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	4789	x	4 789 493,10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 076	64,54	22 174 207,00
	Итого	x	x	22 174 207,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания ОВЗ

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	96	85,3	1 206 289,00
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			0,00
	Итого	x	x	1 206 289,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛЮК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0,00



Тургунова И. В.
(расшифровка подписи)

Саая С. А.
(подпись) Саая С. А.
(расшифровка подписи)