

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8601013496
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	669 729,93	0,00	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего:	1000			327 759 922,30	330 671 743,33	330 682 601,93	7 301 484,31	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		315 383 994,21	318 286 845,54	318 286 845,54	7 301 484,31	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		305 953 724,14	308 186 845,54	308 186 845,54	7 301 484,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0	
доходы от коммерческого питания (буфет)	1240	130		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0	
доходы от родительской платы за обеспечением питанием обучающихся	1250	130		1 330 270,07	2 000 000,00	2 000 000,00	0	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код	Код по бюджетной классификации		Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
1310	140						0
1400	150			0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего				12 375 928,09	12 384 897,79	12 395 756,39	0
в том числе:							
1410	150			12 375 928,09	12 384 897,79	12 395 756,39	0
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x			0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981	510			0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		328 429 652,23	330 671 743,33	330 682 601,93	7 301 484,31
Расходы, всего							
в том числе:							
2100	x			257 863 814,28	260 304 432,62	260 315 291,21	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
2110	111			195 375 333,52	197 312 444,39	197 320 784,32	x
оплата труда	2120	112		3 210 125,96	3 128 625,96	3 128 625,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		59 278 354,80	59 863 362,27	59 865 880,93	x
звонсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		59 082 803,47	59 667 810,94	59 670 329,60	x
в том числе:							
2142	119			195 551,33	195 551,33	195 551,33	x
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
2181	139			0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300		257 500,00	257 500,00	257 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
2210	320			257 500,00	257 500,00	257 500,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
2211	321			57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Код по	Сумма	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 589 031,00	6 499 334,13	6 499 334,13	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 574 086,00	6 484 389,13	6 484 389,13	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 945,00	14 945,00	14 945,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		63 719 306,95	63 610 476,58	63 610 476,59	7 301 484,31
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		49 094 326,16	48 975 455,79	48 975 455,80	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 624 980,79	14 635 020,79	14 635 020,79	7 301 484,31
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

	г.	Код по бюджетной	Аналитический	Сумма		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	х
из них:	4010	610		0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

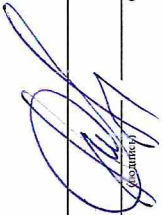
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x							
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x			0	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x			46 953 042,76	20 830 779,82	1 817 459,64	7 301 484,31	
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		46 553 102,76	20 830 779,82	1 817 459,64	7 301 484,31	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		399 940,00	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			16 766 264,19	42 779 696,76	61 793 016,95	-	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 272 024,19	33 127 872,76	52 141 192,95	-	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 272 024,19	33 127 872,76	52 141 192,95	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			204 450,00	204 450,00	204 450,00	-	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			204 450,00	204 450,00	204 450,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x			-	-	-	-	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x			-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 289 790,00	9 447 374,00	9 447 374,00	-	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 289 790,00	9 447 374,00	9 447 374,00	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 166 204,19	40 779 696,76	61 793 016,95	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			17 166 204,19	29 278 500,00	31 299 793,61	-	
		26520	2026			-	11 501 196,76	-	-	
		26530	2027			-	-	30 493 223,34	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x			-	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			-	-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



С.О. Москвина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший специалист
по закупкам
(должность)

Н.В. Петрова
(фамилия, имя)

8-3467-328664 доб.105
(номер)

" 28 " декабря 20 24 г.

26620

26630

2026

2027

-

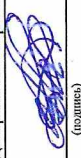
-

-

-

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



О.Г. Тыщенко
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализация готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Доходы - всего					22 054,28	22 054,28	22 054,28	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											
Целевые субсидии (иные цели)											
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг											
Доходы от коммерческого питания (буфет)	7944	4500	4500	7944	22054,27835	22054,27835	22054,27835	10100000,00	10100000,00	10100000,00	
Доходы от родительской платы за обеспечением питанием обучающихся	500	500	500	500	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	194	194	194	194	10 309,28	10 309,28	10 309,28	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	430,00	430,00	430,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	
Доходы от компенсации затрат								-	-	-	

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

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

Код вида расхода 211.13.266
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли оклады, месячные, едн	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Среднемесячные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	на 2023 г. текущий финансовый год Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	на 2026 г. первый год планового периода Фонд оплаты труда в год, руб.	на 2027 г. второй год планового периода Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:				компенсационные выплаты, в том числе РК	и СК						
			иногда, в том числе:	повышающие коэффициенты	базовый оклад	и др.								
									иногда, в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Руководители	11,00	1 385 742,62	557 435,01	72 448,00	755 859,61	277 148,52	166 289,11	21 950 163,13	22 310 163,00	22 310 163,00			
2	Специалисты и проч. лица	17,30	8 034 654,30	3 153 395,59	318 330,00	4 382 338,71	1 606 939,86	964 138,52	127 848 924,08	127 848 924,08	127 848 924,08			
2.1	Подготовительный персонал	17,60	8 034 654,30	3 253 595,59	398 320,00	4 382 338,71	1 606 939,86	964 138,52	127 848 924,08	127 848 924,08	127 848 924,08			
2.2	Прочие специалисты		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Служащие	26,20	957 261,80	406 998,00	28 121,00	522 142,80	191 452,36	114 871,42	15 163 026,91	15 563 026,91	15 563 026,91			
4	Работники	53,00	1 927 175,80	821 858,00	54 131,00	1 051 166,80	385 415,16	231 261,10	30 448 219,39	30 979 077,99	30 979 077,99			
	ИТОГО:	266,50							154 860 333,52	156 787 444,39	156 787 444,39			

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплата пособий за период три дня для проверки нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или структурной единицы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания:	1 888,49	65,00	278,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
1	Выплата пособий по уходу за ребенком инвалидом:	1 718,75	2,00	96,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Итого:				690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00

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

Же п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:							
	по ставке 22,0%				59 113 354,80	59 698 362,27	59 698 362,27	
1.2	по ставке 10,0%				59 113 354,80	59 698 362,27	59 698 362,27	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				0,00			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0,00			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				0,00			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>				0,00			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>				0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				0,00			
	Итого:				59 113 354,80	59 698 362,27	59 698 362,27	

<*> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5392; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов __112, 113, 119, 321__

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 20__ г. текущий финансовый год (гр. 5 * гр. 6)	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	34	171 105,00	186 605,00	186 605,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи			40 000,00		
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту					
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия					
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	31221	5	116 605,00	156 605,00	156 605,00
2130	213	2.	Командировочные расходы (суточные)	500	29	14 500,00	30 000,00	30 000,00
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	195 551,33	195 551,33	195 551,33
2211	214	3.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	195 551,33	195 551,33	195 551,33
		3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	35	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)					
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	50066,66	30	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;					
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения	10000	5	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		3.5.	Компенсация проезда к месту учебы					
		4.	Транспортные услуги	x	0			
		4.2.	Командировочные расходы (проез)					
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	20	347 000,00	250 000,00	250 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра					
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)	10000	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	24700	10	247 000,00	150 000,00	150 000,00
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию	x	3	490 020,96	490 020,96	490 020,96
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	163 340,32	3	490 020,96	490 020,96	490 020,96
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику	x	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников					
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	10 000,00	10			
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	5	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполнилось 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	11 500,00	5,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
		Итого:		x	x	3 463 177,29	3 381 677,29	3 381 677,29

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____ 850

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____ 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2025 г. текущий финансовый год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	на 2026 г. первый год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	на 2027 г. второй год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	277 906 399,00	2,2	6 058 215,00	5 968 518,13	5 968 518,13
2320	291	2	Земельный налог	73 695 897,00	0,7	515 871,00	515 871,00	515 871,00
			Итого:	x	x	6 574 086,00	6 484 389,13	6 484 389,13

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____ 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	на 20__ г. первый год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	на 20__ г. второй год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог	124	50	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2330	291	1	Транспортный налог	168,9	50	8 445,00	8 445,00	8 445,00
			Итого:	x	x	14 945,00	14 945,00	14 945,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов _____ 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	на 20__ г. первый год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	на 20__ г. второй год планового периода Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Кол планов расходов 244,247

63 719 306,95

63 610 476,58

63 610 476,59

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	1	12	4 442,40	52 208,80	53 308,80	53 308,80
2	Услуги местной, внутрисетевой, междугородней связи	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет				-	-	-
8	Продажные Web-банкинга				-	-	-
	Итого:	x	x	x	67 708,80	67 708,80	67 708,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	-	-	-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и теплоснабжения жилых	Гкал	2 031,18	2 706,28	5 469 881,06	5 469 876,87	5 469 876,87
2	Синтез потребления электрической энергии	кВт/ч	569 043,00	10,44	5 940 913,32	5 940 918,41	5 940 918,41
3	Энергоснабжающий контракт	мес	12,00	267 848,79	3 214 185,51	3 224 225,51	3 224 225,51
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	9 485,40	55,31	262 421,31	2 307 257,13	296 157,13
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	4 744,80	25,49	120 931,37	921 629,95	120 931,37
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	4 744,80	29,82	141 489,94	1 078 150,70	141 489,94
4.3.	Напитывание водопользователей	усл.ед.	1,00	474 478,00	-	507 276,48	33 735,82
5	Канализация (ж/б/с)	м3	0,00	0,00	-	-	-
6	Уборка и вывоз мусора	м3	514,80	1 030,84	495 375,58	555 180,76	555 180,76
	Итого:	x	x	x	15 382 727,68	17 697 467,68	15 486 367,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страховой платы	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
1	Страхование транспорта	1,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страхование детей в период летних	1,00	38 943,60	38 943,60	38 943,60	38 943,60
	Итого:	x	x	78 943,60	53 943,60	53 943,60

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный осмотр транспорта	усл.ед.	1		106 928,64	117 936,00	117 936,00
2	Текущий ремонт транспорта	усл.ед.	1	202 681,92	202 681,92	200 000,00	200 000,00
3	Обслуживание текущего оборудования	мес	12	20 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция	мес	5	10 820,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
5	Техническое обслуживание системы передачи тревожных извещений Грэнго-нг	мес	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6	Защита многоканальной техники	штука	100	574,70	147 000,00	147 000,00	147 000,00
7	Защита и погрузка оргтехники	штука	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
8	Исполнение охранных, электрических сетей, поворота счетчика	штука	1	60 000,00	60 000,00	36 674,36	36 674,36
9	Техническое обслуживание компьютерных технических средств охраны	мес	12	674,58	9 275,64	9 275,64	9 275,64
	Итого:	x	x	x	1 023 386,20	968 386,20	968 386,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аттестация рабочих мест	штука	150	1 250,00	187 500,00	-	-
2	Бактериологические и лабораторные исследования	усл.ед.	1	176 559,20	176 559,90	192 559,90	192 559,90
3	Гигиенические подгот. сотрудников	усл.ед.	1	84 423,00	84 423,00	84 423,00	84 423,00
4	Прочие информационно-коммуникационные услуги	штука	2	6 700,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
5	Оплата участия в мероприятии	штука	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Оказание срочных услуг	мес	12	150 405,17	3 305 797,46	3 457 000,00	3 457 000,00
7	Предоставление доступа базы данных	усл.ед.	1	45 297,00	45 297,00	45 297,00	45 297,00
8	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	человек	150	10 733,33	1 610 000,00	1 950 487,40	1 947 832,10
9	Обслуживание баз данных (1С, Консульт. Азбука)	штука	3	27 491,67	12 900,00	12 900,00	12 900,00
10	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	мес	12	4 397,64	52 771,68	52 771,68	52 771,68
11	Курсы повышения квалификации	штука	6	7 883,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Хранение транспорта	мес	5	33 474,80	589 778,00	589 778,00	589 778,00
13	Обслуживание Грэнго	мес	10	150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
14	Предварительный осмотр водителя	штука	100	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
15	Настройка тахографа	штука	1	5 300,00	-	-	-
16	Монтажные (демонтажные) работы	штука	1	12 420,00	-	-	-
17	Проверка качества огнестойкой обработки стенов	штука	1	15 000,00	-	-	-
18	Тахографские, диагностические услуги, изготовление баннеров	штука	6	27 081,85	150 000,00	150 000,00	150 000,00
19	Прочие работы услуги	штука	1	152 574,25	152 574,25	162 344,31	164 998,61
20	Оказание услуг по монтажу фильмов, спектаклей (дизайн)	штука	6	66 545,17	398 071,00	398 071,00	398 071,00
21	Оказание услуг по производству мастер-классов (дизайн)	штука	3	48 900,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00
22	Оказание рекламных услуг	штука	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
23	Оказание услуг по упаковке оборудования	штука	2	16 500,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
	Итого:	x	x	x	7 149 372,29	7 462 332,29	7 462 332,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	г	г	г	5 081 251,25	4 926 998,89	4 926 998,89
1.1.	Компьютер в сборе, ноутбуки	шт.	15	59 950,00	899 250,00	899 250,00	899 250,00
1.2.	Мобильный телефон	шт.	40	42 050,03	1 682 001,25	1 732 001,25	1 732 001,25
1.3.	МФУ	шт.	4	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.4.	Учебная литература	шт.	2083	633,62	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.5.	Интерактивная панель	шт.	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.6.	Шкаф выставочный дисплейный	шт.	1	50 000,00	50 000,00	55 747,64	55 747,64
1.7.	Холодильник	шт.	1	250 000,00	250 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	г	г	г	34 935 917,13	32 433 639,12	34 644 739,13
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания	шт.	60876,034	500,00	30 438 017,00	28 565 738,99	30 146 839,00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	литр	15320	80,00	1 225 600,00	595 600,00	1 225 600,00
2.4.	Приобретение строительных материалов	шт.	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.5.	Приобретение мажущего инвентаря	шт.	50	1 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	6214,6	500,00	3 107 300,13	3 107 300,13	3 107 300,13
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.	200	450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	г	г	г	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	0	0	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-	0	0	-	-	-
	Итого:	г	г	г	40 017 168,38	37 360 638,01	39 571 738,02

Главный бухгалтер учреждения (подпись)

«__» _____ 20__

Исполнитель

«__» _____ 20__


(подпись)

В.А. Щеглов
(расшифровка подписи)

Петрова Н.В.
(расшифровка подписи)