

прочие доходы, всего	1500	180	240 282,00	261 535,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	240 282,00	261 535,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	22 011 706,53	21 349 772,25	18 463 330,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 801 034,00	15 378 960,00	15 994 110,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 357 500,00	11 811 800,00	12 284 270,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 443 534,00	3 567 160,00	3 709 840,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 443 534,00	3 567 160,00	3 709 840,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00

износы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		220	7 210 672,53	5 970 812,25	2 469 220,00	2 469 220,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	7 210 672,53	5 970 812,25	2 469 220,00	2 469 220,00	0,00
из них:									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220	7 210 672,53	5 970 812,25	2 469 220,00	2 469 220,00	0,00
услуги связи	2641	244		221	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244		223	79 983,89	108 711,89	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2644	247		223	1 177 853,04	1 134 012,96	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		225	249 863,47	155 953,20	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244		226	1 841 762,05	1 556 162,20	150 000,00	150 000,00	0,00
страхование	2647	244		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2648	244		228	198 747,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244		310	126 830,00	49 930,00	52 420,00	52 420,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		342	3 390 360,00	2 572 250,00	2 266 800,00	2 266 800,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244		346	61 481,08	90 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244		349	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	61 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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

425

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 210 672,53	5970812,25	2469220,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5636440,75	3164530,49	1308686,60	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1574231,78	2806281,76	1160533,40	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1574231,78	2806281,76	1160533,40	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1574231,78	2806281,76	1160533,40	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	7210672,53	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	5970812,25	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	2469220,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Е.Н.Грек
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"08" октября 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"08" октября 2024 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	1,00	53 830,99	24 134,22	20 996,77	8 700,00	645 971,88
2	Педагогический персонал	15,45	31 554,31	13 463,96	9 025,34	9 065,01	5 950 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	9,35	24 740,44	9 136,10	6 414,34	9 190,00	2 775 877,37
4	Младший обслуживающий персонал	7,50	22 058,44	9 210,75	5 319,69	7 528,00	1 985 650,75
Итого:		33,30	132 184,18	x	x	x	11 357 500,00

Таблица 1.2

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 357 500,00	2 512 219,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 357 500,00	329 367,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 357 500,00	22 715,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 357 500,00	579 232,50
	Итого:	x	3 443 534,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	0,00	2,20	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 5.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	316,00	3 792,00
	Итого:	х	х	х	3 792,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
1				
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата за теплоэнергию	67,50	4 270,84	288 277,77
2	Оплата электроэнергии	30 869,50	8,45	260 847,27
3	Оплата водоснабжения	1 083,26	26,52	28 728,00
4	Оплата водоотведения	1 003,82	38,88	39 028,50
5	Твердые коммунальные отходы	83,60	489,90	40 955,39
	Итого:	x	x	657 836,93

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.5.

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	203 910,27
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	18 000,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Кирова ул, 31/Б	1	2 953,20
Итого				224 863,47

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	1	8 000,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 282 903,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	14 323,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
5	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	198 747,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	41 535,00
	Итого:	х	1 580 788,20

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	21 835,62	21 835,62
2	Продукты питания	1	460 000,00	460 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	6 148,11	61 481,08
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	80 000,00	80 000,00
5	Приобретение литературы для библиотек	1	47 560,00	47 560,00
	Итого:		х	670 876,70