

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,  
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
КГБОУ "АКПЦ"  
(наименование учреждения)  
СА Романенко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)  
от " 28 " декабря 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"  
Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 28.12.2024 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 074        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 2221008178 |
| КПП                                | 222501001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                  | Код<br>строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>3</sup> | Аналитический<br>код <sup>4</sup> | Сумма                                    |                                                |                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                              |                                   | на 20 24 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 25 г.<br>первый год планового<br>периода | на 20 26 г.<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2             | 3                                                                            | 4                                 | 5                                        | 6                                              | 7                                              | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                         | 0001          | х                                                                            | х                                 | 21 233 307,54                            |                                                |                                                |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                          | 0002          | х                                                                            | х                                 | 12 483 846,28                            |                                                |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 1000          |                                                                              | 100                               | 231 015 055,18                           | 10 250 000,00                                  | 10 250 000,00                                  |                                      |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего                                                                                                                                           | 1100          | 120                                                                          |                                   |                                          |                                                |                                                |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                             | 1110          |                                                                              |                                   |                                          |                                                |                                                |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                    | 1200          | 130                                                                          | 130                               | 207 724 900,00                           | 7 000 000,00                                   | 7 000 000,00                                   |                                      |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210          | 130                                                                          | 131                               | 200 224 900,00                           | 0,00                                           | 0,00                                           |                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                      |             | 130                                                              | 131                            | 7 500 000,00                              | 7 000 000,00                                    | 7 000 000,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140                                                              | 140                            | 34598,69                                  |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          | 1310        | 140                                                              | 144                            | 34598,69                                  |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400        | 150                                                              | 155                            | 23 140 155,18                             | 3 100 000,00                                    | 3 100 000,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                              |                                | 19 240 155,18                             | 0                                               | 0                                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| добровольные пожертвования                                                                                                                               | 1430        | 150                                                              |                                | 3 900 000                                 | 3 100 000                                       | 3 100 000                                       |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180                                                              |                                | 15000                                     |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        |                                                                  |                                | 100 401,31                                | 150 000,00                                      | 150 000,00                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                                |             | 440                                                              | 446                            | 100 401,31                                | 150 000,00                                      | 150 000,00                                      |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | x                                                                | 510                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| из них:                                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510                                                              | 510                            | 0,00                                      |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>200</b>                     | <b>252 248 362,72</b>                     | <b>10 250 000,00</b>                            | <b>10 250 000,00</b>                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x                                                                | 210                            | 167 806 471,17                            | 5 400 000,00                                    | 5 400 000,00                                    | x                              |
|                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                              |                                | 128 669 218,21                            | 4 000 000,00                                    | 4 000 000,00                                    | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112                                                              |                                | 248 500                                   | 200 000                                         | 200 000                                         | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130        | 113                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119                                                              | 213                            | 38 888 752,96                             | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00                                    | x                              |
|                                                                                                                                                          | 2141        | 119                                                              | 213                            | 38 888 752,96                             | 1 200 000,00                                    | 1 200 000,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142        | 119                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150        | 131                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160        | 133                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170        | 134                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                | 2 347 324,00                       | 0                                        | 0                                        | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                | 2 292 324,00                       |                                          |                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              | 263                            | 1 032 912,00                       | 0                                        | 0                                        | х                              |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                      | 2212       | 323                                                              | 263                            | 1259412                            |                                          |                                          |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| 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                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              | 296                            | 55 000                             |                                          |                                          | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 291                            | 4 152 609,00                       | 100 000,00                               | 100 000,00                               | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 4 094 375,00                       | 95 000,00                                | 95 000,00                                | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 54 834,00                          | 3 000,00                                 | 3 000,00                                 | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          |            | 853                                                              | 291                            | 1 298,75                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 292                            | 101,25                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              | 2340       | 853                                                              | 293                            | 2 000,00                           |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430       | 634                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440       | 810                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450       | 862                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460       | 863                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | х                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | х                                                                | 220                            | 77 941 958,55                      | 4 750 000,00                             | 4 750 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                             | 2610       | 241                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630       | 243                                                              | 228                            | 0                                  |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                 | 2640        | 244                                                              | 220,340                        | 71 749 595,48                      | 3 750 000,00                             | 3 750 000,00                             |                                |
| услуги связи                                                                                                                          |             | 244                                                              | 221                            | 526 925,99                         | 80 000,00                                | 80 000,00                                |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                   |             | 244                                                              | 222                            | 368 184,00                         | 60 000,00                                | 60 000,00                                |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                   |             | 244                                                              | 223                            | 1 114 873,48                       | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| работы,услуги по содержанию имущества                                                                                                 |             | 244                                                              | 225                            | 1 141 204,15                       | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                 |             | 244                                                              | 226                            | 5 782 853,34                       | 1 700 000,00                             | 1 700 000,00                             |                                |
| страхование                                                                                                                           |             | 244                                                              | 227                            | 85 326,07                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 |                                |
| расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений                                                                            |             | 244                                                              | 228                            | 11 629 582,89                      | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                          |             | 244                                                              | 297                            | 80 873,60                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| приобретение основных средств                                                                                                         |             | 244                                                              | 310                            | 28 704 314,50                      | 600 000,00                               | 600 000,00                               |                                |
| приобретение материальных запасов вход.                                                                                               |             | 244                                                              | 340                            | 22 315 457,46                      | 1 008 000,00                             | 1 008 000,00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660        | 247                                                              | 223                            | 6 192 363,07                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700        | 400                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710        | 406                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800        | 880                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | 100                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                         | 3010        | 180                                                              | 189                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                           | 3020        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                         | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                             | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

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

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают 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<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | код по<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации<br>10.1 | Уникаль<br>ный<br>код<br>10.2 | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                             |                               | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                         | 4.2                           | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | х                        |                                                                             | х                             | 57 277 653,90                                 | 4 750 000,00                                        | 4 750 000,00                                        |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26200         | х                        |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | х                        |                                                                             | х                             | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | х                        | х                                                                           | х                             | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                | 4 750 000,00                                        |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                             |                               |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2       |                          |                                                                             |                               |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | х                        | х                                                                           | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400         | х                        |                                                                             | х                             | 51 277 653,90                                 | 4 750 000,00                                        | 4 750 000,00                                        |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | х                        |                                                                             | х                             | 28 774 728,94                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х                        |                                                                             | х                             | 28 774 728,94                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | х                        |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | х                        |                                                                             | х                             | 16330922,07                                   | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | х                        |                                                                             | х                             | 16 330 922,07                                 | 0                                                   | 0                                                   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26321.1       |                          |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | х                        |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | х                        |                                                                             | х                             |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1       |                          |                                                                             |                               |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                             |                               |                                               |                                                     |                                                     |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации | Уникаль<br>ный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                     |                                       | на 20 <u>24</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>25</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>26</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                 | 4.2                                   | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440         | х                        |                                                                     | х                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26441         | х                        |                                                                     | х                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                    | 26442         | х                        |                                                                     | х                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450         | х                        |                                                                     | х                                     | 6 172 002,89                                         | 4 750 000,00                                               | 4 750 000,00                                               |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26451         | х                        |                                                                     | х                                     | 6 172 002,89                                         | 4 750 000,00                                               | 4 750 000,00                                               |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                       | 26451.1       |                          |                                                                     |                                       |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                       | 26451.2       |                          |                                                                     |                                       |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | х                        |                                                                     | х                                     | 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         | х                        |                                                                     | х                                     | 57 277 653,90                                        | 4 750 000,00                                               | 4 750 000,00                                               |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |               | 2024                     |                                                                     |                                       | 57 277 653,90                                        | 0,00                                                       |                                                            |                                      |
|          |                                                                                                                                                                | 26510         | 2025                     |                                                                     |                                       |                                                      | 4 750 000,00                                               |                                                            |                                      |
|          |                                                                                                                                                                |               | 2026                     |                                                                     |                                       |                                                      |                                                            | 4 750 000,00                                               |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | х                        |                                                                     | х                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |               | 2024                     |                                                                     |                                       | 0,00                                                 |                                                            |                                                            |                                      |
|          |                                                                                                                                                                |               | 2025                     |                                                                     |                                       |                                                      | 0,00                                                       |                                                            |                                      |
|          |                                                                                                                                                                | 26610         |                          |                                                                     |                                       |                                                      |                                                            | 0,00                                                       |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

С.А. Романенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

С.Г. Бахтина  
(фамилия, инициалы)

+7 (3852) 22-68-82  
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются 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 числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> 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 осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 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 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу Министерства образования и науки Алтайского края  
от 22.03.2022 № 9-П  
от 13.12.2022 № 79-П

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

28.12.2024 бюджет итог

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Поступления и выплаты |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                       |            |                                                                  |                                | 1 кв.                 | 2 кв.      | 3 кв.      | 4 кв.      | Итого       |
| 1                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                     | 6          | 7          | 8          | 9           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001       | X                                                                | X                              | 0,00                  |            |            |            | 0,00        |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002       | X                                                                | X                              |                       |            |            |            |             |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | 1000       |                                                                  |                                | 50 056 225            | 72 080 964 | 28 031 486 | 50 056 225 | 200 224 900 |
| в том числе:                                                          |            |                                                                  |                                |                       |            |            |            |             |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                                                              |                                | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0           |
| в том числе:                                                          | 1110       |                                                                  |                                | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                              | 131                            | 50 056 225            | 72 080 964 | 28 031 486 | 50 056 225 | 200 224 900 |

|                                                                                                                                                                                                |             |          |         |            |            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания за счет<br>средств бюджета публично-правового образования,<br>создавшего учреждение | 1210        | 130      | 131     | 50 056 225 | 72 080 964 | 28 031 486 | 50 056 225 | 200 224 900 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного задания за счет средств бюджета<br>Федерального фонда обязательного медицинского<br>страхования                              | 1220        | 130      |         |            |            |            |            |             |
| доходы от оказания платных услуг (работ)<br>потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                                         |             | 130      | 131     |            |            |            |            |             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм<br>принудительного изъятия, всего                                                                                                                          | 1300        | 140      |         |            |            |            |            |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   | 1310        |          |         |            |            |            |            |             |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                      | 1400        | 150      | 152,155 |            |            |            |            |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |             |          |         |            |            |            |            |             |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                               | 1410        | 150      |         |            |            |            |            |             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                 | 1420        |          |         |            |            |            |            |             |
| добровольные пожертвования                                                                                                                                                                     | 1430        | 150      | 155     |            |            |            |            |             |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                           | 1500        | 180      |         |            |            |            |            |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |             |          |         |            |            |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                |             |          |         |            |            |            |            |             |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                           | 1900        | 400      |         |            |            |            |            |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |             |          |         |            |            |            |            |             |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                                                                          |             | 410      |         |            |            |            |            |             |
| уменьшение материальных запасов                                                                                                                                                                |             | 440      | 446     |            |            |            |            |             |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                         | 1980        | X        |         |            |            |            |            |             |
| из них: увеличение остатков денежных средств за<br>счет возврата дебиторской задолженности прошлых<br>лет                                                                                      | 1981        | 510      |         |            |            |            | X          |             |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                          | <b>2000</b> | <b>X</b> |         | 50 056 225 | 72 080 964 | 28 031 486 | 50 056 225 | 200 224 900 |

|                                                                                                                                         |      |     |     |               |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                             | 2100 | X   | 210 | 39 764 534,52 | 57 260 929,70 | 22 268 139,33 | 39 764 534,52 | 159 106 638,06 |
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                                            | 2110 | 111 | 211 | 30 533 696,06 | 43 968 522,33 | 17 098 869,79 | 30 533 696,06 | 122 134 784,24 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера                                                                     | 2120 | 112 | 212 | 12 125        | 17 460        | 6 790         | 12 125        | 48 500         |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда<br>учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                      | 2130 | 113 |     |               |               |               |               |                |
| взносы по обязательному социальному страхованию<br>на выплаты по оплате труда работников и иные<br>выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 230 838,46  | 13 292 407,38 | 5 169 269,53  | 9 230 838,46  | 36 923 353,82  |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                              | 2141 | 119 | 213 | 9 230 838,46  | 13 292 407,38 | 5 169 269,53  | 9 230 838,46  | 36 923 353,82  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                              | 2142 | 119 |     |               |               |               | X             |                |
| денежное довольствие военнослужащих и<br>сотрудников, имеющих специальные звания                                                        | 2150 | 131 |     |               |               |               | X             |                |
| расходы на выплаты военнослужащим и<br>сотрудникам, имеющим специальные звания,<br>зависящие от размера денежного довольствия           | 2160 | 133 |     |               |               |               | X             |                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,<br>имеющим специальные звания                                                                | 2170 | 134 |     |               |               |               | X             |                |
| страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование в части выплат персоналу, подлежащих<br>обложению страховыми взносами        | 2180 | 139 |     |               |               |               | X             |                |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                                | 2181 | 139 |     |               |               |               | X             |                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                              | 2200 | 300 |     |               |               |               | X             |                |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных выплат                                          | 2210 | 320 |     | 573 081       | 825 236,64    | 320 925,36    | 573 081       | 2 292 324      |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных нормативных                                     | 2211 | 321 | 263 | 258 228       | 371 848,32    | 144 607,68    | 258 228       | 1 032 912      |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |              |              |            |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| обязательств                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |              |              |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                              | 2211 | 323 | 263 | 314 853      | 453 388,32   | 176 317,68 | 314 853      | 1 259 412 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |     |              |              |            | X            |           |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |     |              |              |            | X            |           |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 |     |              |              |            | X            |           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | 290 | 1 012 802,25 | 1 458 435,24 | 567 169,26 | 1 012 802,25 | 4 051 209 |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |              |              |            |              |           |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 | 291 | 1 000 343,75 | 1 440 495    | 560 192,50 | 1 000 343,75 | 4 001 375 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 | 291 | 12 458,50    | 17 940,24    | 6 976,76   | 12 458,50    | 49 83 4   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 | 292 |              |              |            |              |           |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | X   |     |              |              |            | X            |           |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |              |              |            |              |           |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410 | 613 |     |              |              |            |              |           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420 | 623 |     |              |              |            |              |           |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430 | 634 |     |              |              |            |              |           |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440 | 810 |     |              |              |            |              |           |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450 | 862 |     |              |              |            |              |           |

|                                                                                                                                            |      |     |         |              |               |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |         |              |               |              |              |               |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | X   |         |              |               |              | X            |               |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |         |              |               |              | X            |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600 | X   |         | 8 693 682,23 | 12 518 902,42 | 4 864 462,05 | 8 693 682,23 | 34 774 728,94 |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |         |              |               |              |              |               |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610 | 241 |         |              |               |              |              |               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |         | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |      |     |         |              |               |              |              |               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              |      | 243 |         |              |               |              |              |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640 | 244 | 220,340 | 7 428 091,46 | 10 696 451,72 | 4 155 731,22 | 7 428 091,46 | 29 712 365,87 |
| услуги связи                                                                                                                               |      | 244 | 221     | 60 431,50    | 87 021,36     | 33 841,64    | 60 431,50    | 241 725,99    |
| транспортные услуги                                                                                                                        |      | 244 | 222     | 14 546       | 20 946,24     | 8 145,76     | 14 546       | 58 184        |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |      | 244 | 223     | 228 718,37   | 329 354,45    | 128 082,29   | 228 718,37   | 914 873,48    |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |      | 244 | 225     | 260 301,04   | 374 833,50    | 145 768,58   | 260 301,04   | 1 041 204,15  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |      | 244 | 226     | 920 522,68   | 1 325 552,66  | 515 492,70   | 920 522,68   | 3 682 090,73  |
| страхование                                                                                                                                |      | 244 | 227     | 20 831,52    | 29 997,38     | 11 665,65    | 20 831,52    | 83 326,07     |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              |      | 244 | 228     | 104 293,25   | 150 182,28    | 58 404,22    | 104 293,25   | 417 173       |
| расчеты по иным выплатам текущего характера организациям                                                                                   |      | 244 | 297     | 20 218,40    | 29 114,50     | 11 322,30    | 20 218,40    | 80 873,60     |
| приобретение основных средств                                                                                                              |      | 244 | 310     | 829 723,32   | 1 194 801,57  | 464 645,05   | 829 723,32   | 3 318 893,27  |
| приобретение материальных запасов                                                                                                          |      | 244 | 340     | 4 968 505,40 | 7 154 647,77  | 2 782 363,02 | 4 968 505,40 | 19 874 021,58 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 |         |              |               |              |              |               |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 | 223     | 1 265 590,77 | 1 822 450,70  | 708 730,83   | 1 265 590,77 | 5 062 363,07  |

|                                                                                                             |      |     |  |  |  |  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|---|--|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700 | 400 |  |  |  |  |   |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |  |  |  |  |   |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710 | 406 |  |  |  |  |   |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  |  |  |  |   |  |
| специальные расходы                                                                                         | 2800 | 880 |  |  |  |  |   |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                              | 3000 | 100 |  |  |  |  | X |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |  |  |  |  |   |  |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010 | 180 |  |  |  |  |   |  |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020 |     |  |  |  |  | X |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030 |     |  |  |  |  | X |  |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                          | 4000 | X   |  |  |  |  | X |  |
| из них:                                                                                                     |      |     |  |  |  |  |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010 | 610 |  |  |  |  | X |  |

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат  
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"  
(наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»\*

28.12.2024 бюджет итог

| Наименование показателя        | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                              | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Доходы от собственности, всего | 1100            |                                               |                                                       |                                                     |
| в том числе:                   | 1110            |                                               |                                                       |                                                     |
|                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |
|                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                        | 1200            | 200 224 900                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                 |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                         | 1210            | 196 189 400                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: госу-<br>дарственная работа на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий                                             | 1211            |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за<br>счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                  |                 | 2 934 300                                     |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: госу-<br>дарственная работа на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,<br>«Юный спецназовец» и «Преодоление», ЗОЖ | 1212            | 1 101 200                                     |                                                       |                                                     |

## 1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                             |                                             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                             |                                             | Общий объем планируемых поступлений   |                                             |                                             |
|------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                              |            | на 2024г. (на текущий финансовый год)    | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) | на 2024г. (на текущий финансовый год)               | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) | на 2024г. (на текущий финансовый год) | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) |
| 1                            | 2          | 3                                        | 4                                           | 5                                           | 6                                                   | 7                                           | 8                                           | 9                                     | 10                                          | 11                                          |
|                              |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |
|                              |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |
|                              |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |
| Итого                        |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |

## 1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»\*

| Наименование показателя                                            | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    |            | на 2024г. (на текущий финансовый год) | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                  | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300       |                                       |                                             |                                             |
| в том числе:                                                       | 1310       |                                       |                                             |                                             |
|                                                                    |            |                                       |                                             |                                             |

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

## 1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

| Наименование показателя                        | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                              | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Безвозмездные денежные поступления, всего      | 1500            |                                               |                                                       |                                                     |
| в том числе:                                   | 1510            |                                               |                                                       |                                                     |
| целевые субсидии                               |                 |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520            |                                               |                                                       |                                                     |
|                                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

## 1.5. По статье 400 «Доходы от операций с активами»\*

| Наименование показателя                   | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                         | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Прочие доходы, всего                      | 1600            |                                               |                                                       |                                                     |
| в том числе:                              | 1610            |                                               |                                                       |                                                     |
| уменьшение стоимости основных средств     |                 |                                               |                                                       |                                                     |
| уменьшение стоимости материальных запасов |                 |                                               |                                                       |                                                     |
|                                           |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

## 2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

### 2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

#### 2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

| №   | Должность,                        | Установ-<br>ленная<br>числен-<br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ-<br>ника, руб. |                                |                                                            |                                                   | Ежемесяч-<br>ная надбав-<br>ка к долж-<br>ностному<br>окладу, %<br>премии | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| п/п | группа должно-<br>стей            |                                                   |                                                                   |                                |                                                            |                                                   |                                                                           |                              | (гр. 3 x гр. 4 x                 |
|     |                                   |                                                   | в том числе:                                                      |                                |                                                            |                                                   |                                                                           |                              | (1 + гр. 8 / 100) x              |
|     |                                   |                                                   | всего                                                             | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выпла-<br>там ком-<br>пенсацион-<br>ного харак-<br>тера | по выплатам<br>стимулиру-<br>ющего ха-<br>рактера |                                                                           |                              | гр. 9 x 12)                      |
| 1   | 2                                 | 3                                                 | 4                                                                 | 5                              | 6                                                          | 7                                                 | 8                                                                         | 9                            | 10                               |
|     |                                   | 161,50                                            |                                                                   |                                |                                                            |                                                   | 800 000                                                                   |                              | 73 582 957,94                    |
| 1   | Директор                          | 1                                                 | 102 200,39                                                        | 34 947,00                      | 9 590,84                                                   | 57 662,55                                         |                                                                           | 15 330,06                    | 1 410 365,40                     |
| 2   | Зам. директора                    | 6                                                 | 325 776,80                                                        | 178 229,70                     | 9 435,70                                                   | 138 111,40                                        |                                                                           | 48 866,52                    | 4 495 719,84                     |
| 3   | Главный бухгалтер                 | 1                                                 | 71 132,30                                                         | 31 452,30                      |                                                            | 39 680                                            |                                                                           | 10 669,85                    | 981 625,74                       |
| 4   | Учителя штатные<br>лицей          | 27                                                | 889 132,38                                                        | 379 504,65                     | 206 784,18                                                 | 302 843,55                                        |                                                                           | 133 369,86                   | 12 270 026,88                    |
| 5   | Учителя почасо-<br>вики лицей     | 6                                                 | 199 440,80                                                        | 199 440,80                     |                                                            |                                                   |                                                                           | 29 916,12                    | 2 064 212,28                     |
| 6   | Учителя штатные<br>ЦДО            | 85                                                | 2 923 869,30                                                      | 1 384 846,56                   | 1 005 077,10                                               | 533 945,64                                        |                                                                           | 438 580,40                   | 40 349396,40                     |
| 7   | Учителя совмест.<br>ЦДО           | 35,5                                              | 812 435,61                                                        | 371 946                        | 432 784,61                                                 | 7 705                                             |                                                                           | 121 865,34                   | 11 211 611,40                    |
|     | Иные пед. работ-<br>ники:         | 49,55                                             |                                                                   |                                |                                                            |                                                   | 500 000                                                                   |                              | 17 924 644,58                    |
| 8   | Преподаватель-<br>организатор ОБЖ | 0,30                                              | 5 772,60                                                          | 3 284,40                       | 2 488,20                                                   |                                                   |                                                                           | 865,89                       | 79 661,88                        |

|    |                                             |              |            |            |           |            |         |           |                      |
|----|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|----------------------|
| 9  | Методист                                    | 5            | 103 231,77 | 49 686     | 13 937,35 | 39 608,42  |         | 15 484,77 | 1 424 598,48         |
| 10 | Воспитатели                                 | 15           | 387 835,45 | 135 108    | 97 760,60 | 154 966,85 |         | 58 175,32 | 5 352 129,24         |
| 11 | Педагог доп. образования                    | 13,5         | 402 833,28 | 132 636,80 | 54 335,45 | 215 861,03 |         | 60 425    | 5 559 100            |
| 12 | Педагог-библиотекарь                        | 1,75         | 33 673,50  | 17 685,50  | 10 811,08 | 5 176,92   |         | 5 051,03  | 464 694,30           |
| 13 | Педагог-организатор                         | 3            | 93 327,83  | 29 475     | 4 884,30  | 58 968,53  |         | 13 999,20 | 1 287 924,36         |
| 14 | Педагог психолог                            | 6            | 134 397,16 | 54 738     | 39 930,63 | 39 728,53  |         | 20 159,60 | 1 854 681,12         |
| 15 | Учитель-логопед                             | 2            | 38 484     | 21 896     | 13 068    | 3 520      |         | 5 772,60  | 531 079,20           |
| 16 | Учитель-дефектолог                          | 2            | 38 484     | 20 212     | 7 547,69  | 10 724,31  |         | 5 772,60  | 531 079,20           |
| 17 | Социальный педагог                          | 1            | 24 615,76  | 10 948     | 6 048,77  | 7 618,99   |         | 3 692,36  | 339 697,44           |
|    | <b>УВП:</b>                                 | <b>39,25</b> |            |            |           |            | 500 000 |           | <b>14 884 729,16</b> |
| 18 | Бухгалтер, экономист                        | 6            | 195 112,04 | 36 980     | 12 948,80 | 145 183,24 |         | 29 266,80 | 2 692 546,08         |
| 19 | Юрисконсульт                                | 1            | 26 935,94  | 7396       | 1109,40   | 18 430,54  |         | 4 040,40  | 371 716,80           |
| 20 | Специалист по кадрам                        | 3,5          | 111 244,33 | 27 113     | 14 877,51 | 69 653,82  |         | 16 686,65 | 1 535 171,76         |
| 21 | Секретарь учебной части                     | 0,50         | 9 621,00   | 2 553,50   | 7 067,5   |            |         | 1 443,15  | 132 769,94           |
| 22 | Архивариус                                  | 1            | 26 665,80  | 3 599      | 746,80    | 22 320     |         | 4 000     | 367 989,60           |
| 23 | Лаборант                                    | 3            | 57 726,00  | 11 304     | 46422     |            |         | 8 658,90  | 796 618,80           |
| 24 | Инженер по обслуживанию ЭВМ                 | 0,50         | 9 621,00   | 3 698      | 5 923     |            |         | 1 443,15  | 132 769,80           |
| 25 | Инженер по техобслуживанию                  | 2            | 49 431,98  | 13 552     | 2 032,80  | 33 847,18  |         | 7 414,80  | 682 161,36           |
| 26 | Инженер по эксплуатации лифтового хозяйства | 0,05         | 962,10     | 369,80     | 592,30    |            |         | 144,32    | 13 277,04            |
| 27 | Начальник хоз.отдела                        | 0,50         | 9 621,00   | 4 311,50   | 5 309,50  |            |         | 1 443,15  | 132 769,80           |
| 28 | Специалист по технике безопасности          | 0,75         | 14 431,50  | 5 547      | 8 884,50  |            |         | 2 164,73  | 199 154,70           |
| 29 | Специалист по госзакупкам                   | 2,5          | 101 639,48 | 19 982,50  | 2 997,38  | 78 659,6   |         | 15 245,92 | 1 402 624,80         |
| 30 | Зав. складом                                | 4            | 97 965,45  | 18 572     | 33 266,48 | 46 126,97  |         | 14 694,82 | 1 351 923,24         |

|    |                                                                          |               |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 31 | Кладовщик- администратор, заведующий хозяйством                          | 2             | 62 952,65           | 8 411               | 1 261,65            | 53 280              |                  | 9 442,90            | 868 746,60            |
| 32 | Техник-электрик                                                          | 1,45          | 29 003,14           | 5 463               | 819,54              | 22 720              |                  | 4 350,47            | 400 243,32            |
| 33 | Системный администратор                                                  | 1,5           | 41 537,45           | 12 934,50           | 6 602,95            | 22 000              |                  | 6 230,62            | 573 216,84            |
| 34 | Специалист технической поддержки                                         | 1             | 31 025,40           | 7 396               | 1 109,40            | 22 520              |                  | 4 653,81            | 428 150,52            |
| 35 | Специалист по связям с общественностью                                   | 1             | 32 181,21           | 7 396               | 1 109,40            | 23 675,81           |                  | 4 827,18            | 444 100,68            |
| 36 | Техник                                                                   | 1,5           | 28 863              | 10 132,50           | 18 730,50           |                     |                  | 4 329,45            | 398 309,54            |
| 37 | Диспетчер образовательного учреждения                                    | 1,5           | 28 863              | 7 660,50            | 11 202,50           | 10 000              |                  | 4 329,45            | 398 309,54            |
| 38 | Дежурный по общежитию                                                    | 4             | 76 968              | 15 072              | 61 896              |                     |                  | 11 545,20           | 1 062 158,40          |
|    | <b>МОП:</b>                                                              | <b>55,03</b>  |                     |                     |                     |                     | 330 000          |                     | <b>15 742 452,56</b>  |
| 39 | Кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды                       | 3             | 57 726              | 10 302              | 47 424              |                     |                  | 8 658,90            | 796 618,80            |
| 40 | Уборщик служебных помещений, дворник                                     | 18,25         | 351 166,50          | 60 261,5            | 287 819,46          | 3 085,54            |                  | 52 674,98           | 4 846 097,76          |
| 41 | Сторож                                                                   | 6             | 115 452             | 20 604              | 94 487,43           | 360,57              |                  | 17 317,80           | 1 593 237,60          |
| 42 | Водитель                                                                 | 4,95          | 126 743,22          | 40 411,40           | 59 237,20           | 27 094,62           |                  | 19 011,50           | 1 749 056,64          |
| 43 | Машинист эскаватора                                                      | 0,50          | 9 621,00            | 2 093,50            | 7 527,50            |                     |                  | 1 443,15            | 132 769,80            |
| 44 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник | 8,33          | 159 962,86          | 30 275,42           | 113 059,56          | 16 627,88           |                  | 23 994,45           | 2 206 725,56          |
| 45 | Кухонный рабочий, повар, повар-пекарь                                    | 14            | 296 228             | 51 673              | 212 946,87          | 31 608,13           |                  | 44 434,20           | 4 087 946,40          |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                             | <b>305,33</b> | <b>7 992 970,12</b> | <b>3 013 056,56</b> | <b>2 415 241,04</b> | <b>2 524 972,52</b> | <b>2 130 000</b> | <b>1 198 945,52</b> | <b>122 134 784,24</b> |



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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)                                   |                                   |                    |                                                 | на 2025 год (на первый год планового периода)                             |                                   |                    |                                                 | на 2026 год (на второй год планового периода)                             |                                   |                    |                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|          |                          | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                                                         | 4                                 | 5                  | 6                                               | 7                                                                         | 8                                 | 9                  | 10                                              | 11                                                                        | 12                                | 13                 | 14                                                 |
| 1        | суточные                 | 100                                                                       | 12                                | 165                | 16 500                                          |                                                                           |                                   |                    |                                                 |                                                                           |                                   |                    |                                                    |
| 2        | проездные документы      | 1 700                                                                     | 1                                 |                    | 3 400                                           |                                                                           |                                   |                    |                                                 |                                                                           |                                   |                    |                                                    |
| 3        | проживание               | 550                                                                       | 9                                 | 6                  | 28 600                                          |                                                                           |                                   |                    |                                                 |                                                                           |                                   |                    |                                                    |
|          | <b>Итого:</b>            | х                                                                         | х                                 | х                  | <b>48 500</b>                                   | х                                                                         | х                                 | х                  | 0,00                                            | х                                                                         | х                                 | х                  | 0,00                                               |

### 2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)     |                                             |                                        |                                              | на 2025 год (на первый год планового периода) |                                             |                                        |                                              | на 2026 год (на второй год планового периода) |                                             |                                        |                                                 |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                          | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Численность работников, получающих пособие.   | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Численность работников, получающих пособие.   | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                           | 4                                           | 5                                      | 6                                            | 7                                             | 8                                           | 9                                      | 10                                           | 11                                            | 12                                          | 13                                     | 14                                              |
|          | -                        |                                             |                                             |                                        |                                              |                                               |                                             |                                        |                                              |                                               |                                             |                                        |                                                 |
|          | <b>Итого:</b>            | х                                           | х                                           | х                                      | 0,00                                         | х                                             | х                                           | х                                      | 0,00                                         | х                                             | х                                           | х                                      | 0,00                                            |

### 2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов по единому страховому тарифу

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | на 2024 год (на текущий финансовый год)            |                    | на 2025 год (на первый год планового периода)      |                    | на 2026 год (на второй год планового периода)      |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  | 5                                                  | 6                  | 7                                                  | 8                  |
| 1        | Страховые взносы по единому страховому тарифу, всего                                                                               | x                                                  | 36 690 342,28      | x                                                  |                    | x                                                  |                    |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 30,0%                                                                                                    | 122 134 784,24                                     | 36 690 342,28      |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 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                                                  |                    | x                                                  |                    | x                                                  |                    |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 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%            | 122 134 784,24                                     | 233 011,54         |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 2.4      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |

|     |                                                                                                                          |   |                      |   |  |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|--|---|--|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |   |                      |   |  |   |  |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       |   |                      |   |  |   |  |
|     | <b>Итого:</b>                                                                                                            | x | <b>36 923 353,82</b> | x |  | x |  |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

| № п/п | Наименование показателя               | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2025 год (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2026 год (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                       | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                                     | 3                                       | 4                       | 5                                        | 6                                             | 7                       | 8                                        | 9                                             | 10                      | 11                                        |
| 1     | Компенсация учащимся с ОВЗ            | 1 484                                   | 6                       | 1 032 912                                |                                               |                         |                                          |                                               |                         |                                           |
| 2     | Приобретение сухпайков учащимся с ОВЗ | 1 600                                   | 10                      | 1 259 412                                |                                               |                         |                                          |                                               |                         |                                           |
|       | <b>Итого:</b>                         | x                                       | x                       | <b>2 292 324</b>                         | x                                             | x                       | 0,00                                     | x                                             | x                       | 0,00                                      |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

| №<br>п/п | Наименование по-<br>казателя               | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        |                                                                                                 | на 2025 год (на первый год планово-<br>го периода) |                                |                                                                                                 | на 2026 год (на второй год планового пе-<br>риода) |                        |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            | Налоговая база,<br>руб.                 | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчис-<br>ленного<br>налога, под-<br>лежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 /<br>100) | Налоговая<br>база, руб.                            | Став<br>ка<br>нало<br>га,<br>% | Сумма ис-<br>численного<br>налога, под-<br>лежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 6 x гр. 7<br>/ 100) | Налоговая база,<br>руб.                            | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма ис-<br>численного<br>налога, под-<br>лежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 9 x гр.<br>10 / 100) |
| 1        | 2                                          | 3                                       | 4                      | 5                                                                                               | 6                                                  | 7                              | 8                                                                                               | 9                                                  | 10                     | 11                                                                                               |
| 1        | Налог на имущество                         | 165 109 772,73                          | 2,2                    | 3 632 415                                                                                       |                                                    |                                |                                                                                                 |                                                    |                        |                                                                                                  |
| 2        | Земельный налог                            | 24 597 367,28                           | 1,5                    | 368 960                                                                                         |                                                    |                                |                                                                                                 |                                                    |                        |                                                                                                  |
| 3        | Транспортный налог                         | 13ед.                                   |                        | 49 834                                                                                          |                                                    |                                |                                                                                                 |                                                    |                        |                                                                                                  |
| 4        | Прочие платежи (эко-<br>логия, госпошлина) |                                         |                        |                                                                                                 |                                                    |                                |                                                                                                 |                                                    |                        |                                                                                                  |
|          | <b>Итого:</b>                              |                                         | x                      | <b>4 051 209</b>                                                                                |                                                    | x                              |                                                                                                 |                                                    | x                      |                                                                                                  |

## 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование показателя | на 20__ год (на текущий финансовый год) |                         |                                             | на 20__ год (на первый год планового периода) |                         |                                             | на 20__ год (на второй год планового периода) |                         |                                              |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|          |                         | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 9 x гр. 10) |
| 1        | 2                       | 3                                       | 4                       | 5                                           | 6                                             | 7                       | 8                                           | 9                                             | 10                      | 11                                           |
|          |                         |                                         |                         |                                             |                                               |                         |                                             |                                               |                         |                                              |
|          |                         |                                         |                         |                                             |                                               |                         |                                             |                                               |                         |                                              |
|          | Итого:                  | x                                       | x                       |                                             | x                                             | x                       |                                             | x                                             | x                       |                                              |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование показателя | на 20__ год (на текущий финансовый год) |                         |                                             | на 20__ год (на первый год планового периода) |                         |                                             | на 20__ год (на второй год планового периода) |                         |                                              |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|          |                         | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 9 x гр. 10) |
| 1        | 2                       | 3                                       | 4                       | 5                                           | 6                                             | 7                       | 8                                           | 9                                             | 10                      | 11                                           |
|          |                         |                                         |                         |                                             |                                               |                         |                                             |                                               |                         |                                              |
|          | Итого:                  | x                                       | x                       |                                             | x                                             | x                       |                                             | x                                             | x                       |                                              |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                                        |                                            |                                                 | на 2025 год (на первый год планового<br>периода) |                                        |                                            |                                                 | на 2026 год (на второй год планового<br>периода) |                                           |                                            |                                                   |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                          | Количе-<br>ство номе-<br>ров            | Количе-<br>ство пла-<br>тежей в<br>год | Стои-<br>мость<br>за еди-<br>ницу,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 x<br>гр. 4 x<br>гр. 5) | Коли-<br>чество<br>номе-<br>ров                  | Количе-<br>ство пла-<br>тежей в<br>год | Стои-<br>мость<br>за еди-<br>ницу,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 x<br>гр. 8 x<br>гр. 9) | Количе-<br>ство но-<br>меров                     | Коли-<br>чество<br>плате-<br>жей в<br>год | Стои-<br>мость<br>за еди-<br>ницу,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 x<br>гр. 12x<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                       | 4                                      | 5                                          | 6                                               | 7                                                | 8                                      | 9                                          | 10                                              | 11                                               | 12                                        | 13                                         | 14                                                |
| 1        | Абонентская плата        | 12                                      | 12                                     | 3800                                       | 44 278,53                                       |                                                  |                                        |                                            |                                                 |                                                  |                                           |                                            |                                                   |
| 2        | Интернет                 | 4                                       | 12                                     | 8166                                       | 197 447,46                                      |                                                  |                                        |                                            |                                                 |                                                  |                                           |                                            |                                                   |
|          | <b>Итого:</b>            | х                                       | х                                      | х                                          | <b>241 725,99</b>                               | х                                                | х                                      | х                                          |                                                 | х                                                | х                                         | х                                          |                                                   |

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расхо-<br>дов                                                              | на 2024 год (на текущий финансовый<br>год) |                                       |                                   | на 2025 год (на первый год планового<br>периода) |                                   |                                      | на 2026 год (на второй год планового<br>периода) |                                       |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                         | Количе-<br>ство услуг<br>перевозки         | Цена услу-<br>ги пере-<br>возки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр.<br>4) | Количе-<br>ство услуг<br>перевозки               | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 6 x гр.<br>7) | Количе-<br>ство услуг<br>перевозки               | Цена услу-<br>ги пере-<br>возки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 9 x гр.<br>10) |
| 1        | 2                                                                                       | 3                                          | 4                                     | 5                                 | 6                                                | 7                                 | 8                                    | 9                                                | 10                                    | 11                                 |
| 1        | Транспортные услуги<br>(обеспечение проездны-<br>ми документами в слу-<br>жебных целях) | 3                                          | 19 395                                | 58 184                            |                                                  |                                   |                                      |                                                  |                                       |                                    |
|          | <b>Итого:</b>                                                                           |                                            |                                       | <b>58 184</b>                     |                                                  |                                   |                                      |                                                  |                                       |                                    |

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя        | на 2024 год (на текущий финансовый год)                                            |                                     |                                 |                                              | на 2025 год (на первый год планового<br>периода)      |                                     |                                 |                                                 | на 2026 год (на второй год планового пе-<br>риода) |                                          |                         |                                                    |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                   | Размер<br>потреб-<br>ления<br>ресурсов<br>с/но прика-<br>за 1463 от<br>25.12.2023г | Тариф<br>(с учетом<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>дек-<br>са-<br>ция,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4<br>x<br>гр. 5) | Раз-<br>мер<br>по-<br>треб-<br>ления<br>ресур-<br>сов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>дек-<br>са-<br>ция,<br>% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 x гр.<br>8 x<br>гр. 9) | Размер<br>потребле-<br>ния ресур-<br>сов           | Тариф<br>(с уче-<br>том<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>декса-<br>ция, % | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 x<br>гр. 12 x<br>гр. 13) |
| 1        | 2                                 | 3                                                                                  | 4                                   | 5                               | 6                                            | 7                                                     | 8                                   | 9                               | 10                                              | 11                                                 | 12                                       | 13                      | 14                                                 |
| 1        | Холодное водо-<br>снабжение       | 6700,0                                                                             | 26,60                               |                                 | 515 687,58                                   |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 2        | Водоотведение                     | 6600,0                                                                             | 23,30                               |                                 | 251 633,01                                   |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 3        | Возмещение<br>комуслуг            |                                                                                    |                                     |                                 | 235 800,48                                   |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 4        | Тепловая энергия по<br>утв.лимита | 1270,0                                                                             | 2488,01                             |                                 | 2 846 367,92                                 |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 5        | Электроснабжение                  | 351200                                                                             | 6,67                                |                                 | 1 790 048,05                                 |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 6        | Природный газ                     | 16500                                                                              | 9,13                                |                                 | 135 445,75                                   |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 7        | Вывоз ТБО                         | 410                                                                                | 592,31                              |                                 | 202 253,76                                   |                                                       |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
|          | <b>Итого:</b>                     | x                                                                                  | x                                   | x                               | <b>5 977 236,55</b>                          | x                                                     | x                                   | x                               |                                                 | x                                                  | x                                        | x                       |                                                    |

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показа-<br>теля | на 20__ год (на текущий финансовый<br>год) |                             |                                       | на 20__ год (на первый год планового<br>периода) |                             |                                       | на 20__ год (на второй год планового<br>периода) |                             |                                       |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |                              | Количество                                 | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. | Количество                                       | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. | Количество                                       | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. |
| 1        | 2                            | 3                                          | 4                           | 5                                     | 6                                                | 7                           | 8                                     | 9                                                | 10                          | 11                                    |
|          |                              |                                            |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |
|          |                              |                                            |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |
|          | <b>Итого:</b>                | x                                          | x                           |                                       | x                                                | x                           |                                       | x                                                | x                           |                                       |

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

| №<br>п/п | Наименование расхо-<br>дов                                                                                            | на 2024 год (на текущий финансовый<br>год) |                                |                                        | на 2025 год (на первый год планового<br>периода) |                                |                                        | на 2026 год (на второй год планового<br>периода) |                                |                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                       | Объект                                     | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. | Объект                                           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. | Объект                                           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. |
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                          | 4                              | 5                                      | 6                                                | 7                              | 8                                      | 9                                                | 10                             | 11                                     |
| 1        | Дератизация, дезинсек-<br>ция                                                                                         | с. Алтай-<br>ское Фадеев<br>Лог            | 2                              | 57 930                                 |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 2        | Содержание автомоби-<br>лей (техобслуживание,<br>ремонт, техосмотр)                                                   | 12ед.                                      | 18                             | 277 105                                |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 3        | Содержание имущества<br>(ремонт оборудования, заправ-<br>ка картриджей, диагностика<br>оборудования)                  | Папанинцев<br>139                          | 7                              | 144 550                                |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 4        | Содержание недвижимо-<br>го имущества (техническое<br>обслуживание газового оборудо-<br>вания, лифта, приборов учета) | Папанинцев<br>139                          | 19                             | 349 356,75                             |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 5        | Оценка техсостояния<br>компьютерной техники,<br>СИЗов                                                                 | Папанинцев<br>139                          | 2                              | 24 160                                 |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 6        | Услуги охраны                                                                                                         |                                            | 2                              | 56 102,40                              |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
| 7        | Обслуживание ОПС                                                                                                      |                                            | 12                             | 132 000                                |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                         | х                                          | х                              | <b>1 041 204,15</b>                    |                                                  |                                |                                        |                                                  |                                |                                        |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                              | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                        | на 2025 год (на первый год планового периода) |                        | на 2026 год (на второй год планового периода) |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                    | Количество договоров                    | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                          | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                          | Стоимость услуги, руб. |
| 1        | 2                                                                                  | 3                                       | 4                      |                                               |                        |                                               |                        |
| 1        | Обслуживание точек системы ОПС                                                     | 1                                       | 24 000                 |                                               |                        |                                               |                        |
| 2        | Охрана объекта (Папанинцев 139,с.Алтайское)                                        | 6                                       | 342 845,84             |                                               |                        |                                               |                        |
| 3        | Медосмотр сотрудников                                                              | 5                                       | 467 722                |                                               |                        |                                               |                        |
| 4        | Проведение проф. и гигиенической подготовки и аттестации работников (с санкнижкой) | 3                                       | 102 366                |                                               |                        |                                               |                        |
| 5        | Обслуживание 1С ГАЛЭКС,Контур,СБИС,Консультант+                                    | 4                                       | 175 592,40             |                                               |                        |                                               |                        |
| 6        | Возмещение налога на землю (Лицей 122)                                             | 1                                       | 80 873,60              |                                               |                        |                                               |                        |
| 7        | Семинары                                                                           | 1                                       | 78 750,60              |                                               |                        |                                               |                        |
| 8        | Система ГЛОНАСС                                                                    | 1                                       | 7 602                  |                                               |                        |                                               |                        |
| 9        | Страхование                                                                        | 3                                       | 83 326,07              |                                               |                        |                                               |                        |
| 10       | Договора ГПХ                                                                       | 100                                     | 1 734 991              |                                               |                        |                                               |                        |
| 11       | Программное обеспечение                                                            | 4                                       | 146 412,60             |                                               |                        |                                               |                        |
| 12       | Прочие расходы                                                                     | 4                                       | 598 808,29             |                                               |                        |                                               |                        |
| 13       | Услуги по монтажу спортоборудования                                                | 1                                       | 417 173                |                                               |                        |                                               |                        |
|          | <b>Итого:</b>                                                                      | <b>х</b>                                | <b>4 263 463,40</b>    |                                               |                        |                                               |                        |

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

| №<br>п/п | Наименование расхо-<br>дов                                                   | на 2024 год (на текущий финансовый<br>год) |                               |                                | на 2025 год (на первый год планового<br>периода) |                               |                                   | на 2026 год (на второй год планового<br>периода) |                               |                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                              | Коли-<br>чество                            | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) | Количе-<br>ство                                  | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 6 х гр.<br>7) | Количе-<br>ство                                  | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 9 х гр.<br>10) |
| 1        | 2                                                                            | 3                                          | 4                             | 5                              | 6                                                | 7                             | 8                                 | 9                                                | 10                            | 11                                 |
| 1        | <b>Основные средства:</b>                                                    |                                            |                               | <b>3 318 893,27</b>            |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.1      | Производственный и<br>хозяйственный инвен-<br>тарь                           | 64                                         | 9 312                         | 595 580                        |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.2      | Учебники, учебные по-<br>собия                                               | 1067                                       | 858                           | 915 451,05                     |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.3      | Спортивный инвентарь                                                         | 10                                         | 17 000                        | 169 685,57                     |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.4      | Учебное оборудование<br>А22 (макеты писто-<br>лет, ружье, тренажеры)         | 37                                         | 23 500                        | 820 348,65                     |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.5      | Учебное оборудование<br>Т22                                                  | 13                                         | 14 500                        | 189 659                        |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.6      | Стенды, вывески А22                                                          | 4                                          | 16 875                        | 67 500                         |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.7      | Оргтехника (МФ, ком-<br>пьютера, радиотелефон)                               | 16                                         | 30 075                        | 481 194                        |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 1.8      | Мебель                                                                       | 12                                         | 6 623                         | 79 475                         |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2        | <b>Материальные запасы:</b>                                                  |                                            |                               | <b>19 874 021,58</b>           |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.1      | Продукты питания в сто-<br>ловую для учащихся                                | 105 957                                    |                               | 11 632 065,34                  |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.2      | Химикаты для уроков                                                          | 49                                         | 495,90                        | 24 300                         |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.3      | ГСМ (бензин, дизтопли-<br>во, автомасла)                                     | 14 697                                     | 57,90                         | 844 075,82                     |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.4      | Строительные материа-<br>лы (текущий ремонт зда-<br>ний и помещений)         | 11 145                                     | 46,90                         | 522 710,78                     |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.5      | Прочие материальные<br>запасы (канцтовары,<br>хозтовары, моющие<br>средства) | 19 841                                     | 92                            | 1 854 114,44                   |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |
| 2.6      | Запасные части к авто-<br>мобилям                                            | 135                                        | 1 000                         | 140 969                        |                                                  |                               |                                   |                                                  |                               |                                    |

|      |                                             |      |        |                      |  |   |  |  |   |  |
|------|---------------------------------------------|------|--------|----------------------|--|---|--|--|---|--|
| 2.7  | Мягкий инвентарь                            | 881  | 840    | 746352,15            |  |   |  |  |   |  |
| 2.8  | Смены Талант 22                             |      |        | 2 625 814,46         |  |   |  |  |   |  |
| 2.9  | Профсмена «Юный спецназовец», «Преодоление» | 80   | 8 865  | 709 200              |  |   |  |  |   |  |
| 2.10 | Авангард 22 (материалы для учебных целей)   | 4679 | 165,50 | 774 419,59           |  |   |  |  |   |  |
|      | <b>Итого:</b>                               |      | x      | <b>23 192 914,85</b> |  | x |  |  | x |  |

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

28.12.2024 внебюджет итог

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Поступления и выплаты |           |         |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | 1 кв.                 | 2 кв.     | 3 кв.   | 4 кв.     | Итого      |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                     | 6         | 7       | 8         | 9          |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | X                                                                | x                              | 569 002,89            |           |         |           | 569 002,89 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | X                                                                | x                              |                       |           |         |           |            |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | 1000       |                                                                  |                                | 2887500               | 4158000   | 1617000 | 2887500   | 11550000   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                       |           |         |           |            |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                | 0                     | 0         | 0       | 0         | 0          |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                                  |                                | 0                     | 0         | 0       | 0         | 0          |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              | 131                            | 1 162 500             | 3 390 000 | 135 000 | 2 312 500 | 7 000 000  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                       |           |         |           |            |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                                |                       |           |         |           |            |

|                                                                                                                                                          |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                          |             |          | 131     |                   |                |                   |                   |                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                      |             | 130      | 131     | 1 162 500         | 3 390 000      | 135 000           | 2 312 500         | 7 000 000          |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310        |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400        | 150      | 152,155 | 1 300 000         | 250 000        | 1 300 000         | 250 000           | 3 100 000          |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| добровольные пожертвования                                                                                                                               | 1430        | 150      | 155     |                   |                |                   |                   |                    |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                          |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        | 400      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                                    |             | 410      |         |                   |                |                   |                   |                    |
| уменьшение материальных запасов                                                                                                                          |             | 440      | 446     | 100 000           | 50 000         |                   |                   | 150 000            |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | X        |         |                   |                |                   |                   |                    |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                      | 1981        | 510      |         |                   |                |                   | X                 |                    |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>X</b> |         | <b>3029750,70</b> | <b>4362841</b> | <b>1696660,40</b> | <b>3029750,72</b> | <b>12119002,89</b> |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | X        | 210     | 1447650           | 2084616        | 810684            | 1447650           | 5790600            |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |         |                   |                |                   |                   |                    |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111      | 211     | 1075000           | 1548000        | 602000            | 1075000           | 4300000            |

|                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |        |        |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                   | 2120 | 112 | 212 | 50000  | 72000  | 28000  | 50000  | 200000  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                    | 2130 | 113 |     |        |        |        |        |         |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                  | 2140 | 119 | 213 | 322650 | 464616 | 180684 | 322650 | 1290600 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |      |     |     | 322650 | 464616 | 180684 | 322650 | 1290600 |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                         | 2141 | 119 | 213 |        |        |        |        |         |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                         | 2142 | 119 |     |        |        |        | X      |         |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                      | 2150 | 131 |     |        |        |        | X      |         |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                            | 2160 | 133 |     |        |        |        | X      |         |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                              | 2170 | 134 |     |        |        |        | X      |         |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                         | 2180 | 139 |     |        |        |        | X      |         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |      |     |     |        |        |        |        |         |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                           | 2181 | 139 |     |        |        |        | X      |         |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                         | 2200 | 300 |     |        |        |        | X      |         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |      |     |     |        |        |        |        |         |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                        | 2210 | 320 |     |        |        |        | X      |         |
| из них:                                                                                                                                                                                            |      |     |     |        |        |        |        |         |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                 | 2211 | 321 |     |        |        |        | X      |         |
|                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |        |        |        |        |         |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                           | 2220 | 340 |     |        |        |        | X      |         |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 |     |        |        |        | X      |         |

|                                                                                                                                            |      |     |     |            |            |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|
| искусства                                                                                                                                  |      |     |     |            |            |           |            |            |
| иные выплаты населению                                                                                                                     | 2240 | 360 | 296 | 13750      | 19800      | 7700      | 13750      | 55000      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300 | 850 | 290 | 25 000     | 36 000     | 14 000    | 25 000     | 100 000    |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     | 23250      | 33480      | 13020     | 23250      | 93000      |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310 | 851 | 291 |            |            |           |            |            |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 | 291 | 1250       | 1800       | 700       | 1250       | 5000       |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 853 | 292 | 850        | 1224       | 476       | 850        | 3400       |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | X   |     |            |            |           | X          |            |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |            |            |           |            |            |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410 | 613 |     |            |            |           |            |            |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 |     |            |            |           |            |            |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |     |            |            |           |            |            |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 810 |     |            |            |           |            |            |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450 | 862 |     |            |            |           |            |            |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |     |            |            |           |            |            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | X   |     |            |            |           | X          |            |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |     |            |            |           | X          |            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600 | X   |     | 1543000,72 | 2221921,04 | 864080,41 | 1543000,72 | 6172002,89 |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |     |            |            |           |            |            |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610 | 241 |     |            |            |           |            |            |

|                                                                                                                                       |      |     |         |              |              |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630 | 243 |         | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| прочие работы, услуги                                                                                                                 |      |     |         |              |              |            |              |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                         |      | 243 |         |              |              |            |              |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                 | 2640 | 244 | 220,340 | 1 260 500,72 | 1 815 121,04 | 705 880,41 | 1 260 500,72 | 5 042 002,89 |
| услуги связи                                                                                                                          |      | 244 | 221     | 32500        | 46800        | 18200      | 32500        | 130000       |
| транспортные услуги                                                                                                                   |      | 244 | 222     | 77500        | 111600       | 43400      | 77500        | 310000       |
| коммунальные услуги                                                                                                                   |      | 244 | 223     | 50 000       | 72 000       | 28 000     | 50 000       | 200 000      |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                |      | 244 | 225     | 25000        | 36000        | 14000      | 25000        | 100000       |
| прочие работы, услуги                                                                                                                 |      | 244 | 226     | 425000       | 612000       | 238000     | 425000       | 1700000      |
| страхование                                                                                                                           |      | 244 | 227     | 500          | 720          | 280        | 500          | 2000         |
| услуги, работы для целей капвложений                                                                                                  |      | 244 | 228     | 9500         | 13680        | 5320       | 9500         | 38000        |
| расчеты по иным выплатам текущего характера организациям                                                                              |      | 244 | 297     | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| приобретение основных средств                                                                                                         |      | 244 | 310     | 143960,51    | 207303,12    | 80617,88   | 143960,50    | 575842,01    |
| приобретение материальных запасов                                                                                                     |      | 244 | 340     | 496540,22    | 715017,92    | 278062,52  | 496540,22    | 1986160,88   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |         |              |              |            |              |              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660 | 247 | 223     | 282500       | 406800       | 158200     | 282500       | 1130000      |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700 | 400 |         |              |              |            |              |              |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |         |              |              |            |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710 | 406 |         |              |              |            |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |         |              |              |            |              |              |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800 | 880 |         |              |              |            |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                        | 3000 | 100 |         |              |              |            | х            |              |

|                                               |      |     |  |  |  |  |   |  |
|-----------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|---|--|
| в том числе:                                  |      |     |  |  |  |  |   |  |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                 | 3010 | 180 |  |  |  |  |   |  |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020 |     |  |  |  |  | X |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030 |     |  |  |  |  | X |  |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>            | 4000 | X   |  |  |  |  | X |  |
| из них:                                       |      |     |  |  |  |  |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии             | 4010 | 610 |  |  |  |  | X |  |

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат  
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"  
(наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»\*

28.12.2024 итог внебюджет

| Наименование показателя        | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                              | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Доходы от собственности, всего | 1100            |                                               |                                                       |                                                     |
| в том числе:                   | 1110            |                                               |                                                       |                                                     |
|                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |
|                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                                                                                                                                                | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                            | 1200            | 7500 000                                      | 7 000 000                                             | 7 000 000                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                 |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение             | 1210            |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: госу-<br>дарственная работа на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий | 1211            |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за<br>счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования      |                 |                                               |                                                       |                                                     |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: госу-<br>дарственная работа на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий | 1212            |                                               |                                                       |                                                     |

### 1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

| Наименование услуги (работы)                  | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                             |                                             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                             |                                             | Общий объем планируемых поступлений   |                                             |                                             |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                               |            | на 2024г. (на текущий финансовый год)    | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) | на 2024г. (на текущий финансовый год)               | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) | на 2024г. (на текущий финансовый год) | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) |
| 1                                             | 2          | 3                                        | 4                                           | 5                                           | 6                                                   | 7                                           | 8                                           | 9                                     | 10                                          | 11                                          |
| Услуги по отдыху и оздоровлению               |            | 15 000                                   | 15 000                                      | 15 000                                      | 120                                                 | 120                                         | 120                                         | 1 800 000                             | 1 800 000                                   | 1 800 000                                   |
| Дополнительные платные образовательные услуги |            | 12 035                                   | 10 422                                      | 10 422                                      | 310                                                 | 310                                         | 310                                         | 3 731 000                             | 3 231 000                                   | 3 231 000                                   |
| Содержание учащихся в лицее-интернате         |            | 1 300                                    | 1 300                                       | 1 300                                       | 160                                                 | 160                                         | 160                                         | 1 664 000                             | 1 664 000                                   | 1 664 000                                   |
| Организация массовых мероприятий              |            | 11 000                                   | 11 000                                      | 11 000                                      | 25                                                  | 25                                          | 25                                          | 275 000                               | 275 000                                     | 275 000                                     |
| Транспортные услуги                           |            | 1 200                                    | 1 200                                       | 1 200                                       | 25                                                  | 25                                          | 25                                          | 30 000                                | 30 000                                      | 30 000                                      |
| Итого                                         |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             | 7 500 000                             | 7 000 000                                   | 7 000 000                                   |

### 1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»\*

| Наименование показателя                                            | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    |            | на 2024г. (на текущий финансовый год) | на 2025г. (на первый год планового периода) | на 2026г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                  | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300       | 34 598,69                             |                                             |                                             |
| в том числе:                                                       | 1310       | 34 598,69                             |                                             |                                             |
|                                                                    |            |                                       |                                             |                                             |

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

## 1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

| Наименование показателя                        | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                              | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Безвозмездные денежные поступления, всего      | 1500            | 3 900 000                                     | 3 100 000                                             | 3 100 000                                           |
| в том числе:                                   | 1510            |                                               |                                                       |                                                     |
| целевые субсидии                               |                 | 0                                             | 0                                                     | 0                                                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520            | 0                                             | 0                                                     | 0                                                   |
|                                                |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

## 1.5. По статье 400 «Доходы от операций с активами»\*

| Наименование показателя                   | Код стро-<br>ки | Сумма, руб.                                   |                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                 | на 2024г. (на теку-<br>щий финансовый<br>год) | на 2025г. (на пер-<br>вый год планово-<br>го периода) | на 2026г. (на вто-<br>рой год планового<br>периода) |
| 1                                         | 2               | 3                                             | 4                                                     | 5                                                   |
| Прочие доходы, всего                      | 1600            | 100 401,31                                    | 150 000                                               | 150 000                                             |
| в том числе:                              | 1610            |                                               |                                                       |                                                     |
| уменьшение стоимости основных средств     |                 | 84 983,31                                     | 100 000                                               | 100 000                                             |
| уменьшение стоимости материальных запасов |                 | 15 418                                        | 50 000                                                | 50 000                                              |
|                                           |                 |                                               |                                                       |                                                     |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

## 2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения доходы от иной, приносящей доход деятельности

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

| №   | Должность,                             | Установ-<br>ленная<br>числен-<br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ-<br>ника, руб. |                                |                                                            |                                                   | Премии  | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| п/п | группа должно-<br>стей                 |                                                   |                                                                   |                                |                                                            |                                                   |         |                              | (гр. 3 x гр. 4 x                 |
|     |                                        |                                                   | всего                                                             | в том числе:                   |                                                            |                                                   |         |                              | (1 + гр. 8 / 100) x              |
|     |                                        |                                                   |                                                                   | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выпла-<br>там ком-<br>пенсацион-<br>ного харак-<br>тера | по выплатам<br>стимулиру-<br>ющего ха-<br>рактера |         |                              | гр. 9 x 12)                      |
| 1   | 2                                      | 3                                                 | 4                                                                 | 5                              | 6                                                          | 7                                                 | 8       | 9                            | 10                               |
| 1   | Директор                               | 1                                                 | 8 000                                                             |                                |                                                            | 8 000                                             |         | 1 200                        | 110 400                          |
| 2   | Зам. директора                         | 5                                                 | 81 005                                                            | 30 005                         | 15 000                                                     | 36 000                                            |         | 12 151                       | 1 117 870                        |
| 3   | Главный бухгалтер                      | 1                                                 | 2 200                                                             |                                |                                                            | 2 200                                             |         | 330                          | 22 770                           |
| 4   | Педагогические<br>работники            | 54                                                | 173 000                                                           | 23 000                         | 135 000                                                    | 15 000                                            |         | 25 950                       | 2 387 400                        |
| 5   | Учебно-<br>вспомогательный<br>персонал | 15                                                | 18 000                                                            |                                | 8 000                                                      | 10 000                                            |         | 2 700                        | 248 400                          |
| 6   | МОП                                    | 10                                                | 8 200                                                             |                                | 3 700                                                      | 4 500                                             |         | 1 230                        | 113 160                          |
|     | ИТОГО                                  | 86                                                |                                                                   | 42 530                         | 161 182                                                    | 49 808                                            | 300 000 | 55 484                       | 4 300 000                        |

### 2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2025 год (на первый год планового периода)

| №   | Должность,                             | Установ-<br>ленная<br>числен-<br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ-<br>ника, руб. |                                |                                                            |                                                   | Ежеме-<br>сячная<br>надбавка<br>к долж-<br>ностному<br>окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| п/п | группа должно-<br>стей                 |                                                   |                                                                   |                                |                                                            |                                                   |                                                                     |                              | (гр. 3 x гр. 4 x                 |
|     |                                        |                                                   | в том числе:                                                      |                                |                                                            |                                                   |                                                                     |                              | (1 + гр. 8 / 100) x              |
|     |                                        |                                                   | всего                                                             | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выпла-<br>там ком-<br>пенсацион-<br>ного харак-<br>тера | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего харак-<br>тера |                                                                     |                              | гр. 9 x 12)                      |
| 1   | 2                                      | 3                                                 | 4                                                                 | 5                              | 6                                                          | 7                                                 | 8                                                                   | 9                            | 10                               |
| 1   | Директор                               | 1                                                 | 8 000                                                             |                                |                                                            | 8 000                                             |                                                                     | 1 200                        | 110 400                          |
| 2   | Зам. директора                         | 5                                                 | 81 005                                                            | 30 005                         | 15 000                                                     | 36 000                                            |                                                                     | 12 151                       | 1 117 870                        |
| 3   | Главный бухгал-<br>тер                 | 1                                                 | 2 200                                                             |                                |                                                            | 2 200                                             |                                                                     | 330                          | 22 770                           |
| 4   | Педагогические<br>работники            | 54                                                | 173 000                                                           | 23 000                         | 135 000                                                    | 15 000                                            |                                                                     | 25 950                       | 2 387 400                        |
| 5   | Учебно-<br>вспомогательный<br>персонал | 15                                                | 18 000                                                            |                                | 8 000                                                      | 10 000                                            |                                                                     | 2 700                        | 248 400                          |
| 6   | МОП                                    | 10                                                | 8 200                                                             |                                | 3 700                                                      | 4 500                                             |                                                                     | 1 230                        | 113 160                          |
|     | ИТОГО                                  | 86                                                |                                                                   | 42 530                         | 161 182                                                    | 49 808                                            | 38 700                                                              | 55 484                       | 4 000 000                        |

### 2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| №   | Должность,                             | Установ-<br>ленная<br>числен-<br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ-<br>ника, руб. |                             |                                                          |                                                   | Ежеме-<br>сячная<br>надбавка<br>к долж-<br>ностному<br>окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| п/п | группа должно-<br>стей                 |                                                   |                                                                   |                             |                                                          |                                                   |                                                                     |                              | (гр. 3 x гр. 4 x                 |
|     |                                        |                                                   | в том числе:                                                      |                             |                                                          |                                                   |                                                                     |                              | (1 + гр. 8 / 100) x              |
|     |                                        |                                                   | всего                                                             | по должност-<br>ному окладу | по выпла-<br>там ком-<br>пенсаци-<br>онного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего харак-<br>тера |                                                                     |                              | гр. 9 x 12)                      |
| 1   | 2                                      | 3                                                 | 4                                                                 | 5                           | 6                                                        | 7                                                 | 8                                                                   | 9                            | 10                               |
| 1   | Директор                               | 1                                                 | 8 000                                                             |                             |                                                          | 8 000                                             |                                                                     | 1 200                        | 110 400                          |
| 2   | Зам. директора                         | 5                                                 | 81 005                                                            | 30 005                      | 15 000                                                   | 36 000                                            |                                                                     | 12 151                       | 1 117 870                        |
| 3   | Главный бухгал-<br>тер                 | 1                                                 | 2 200                                                             |                             |                                                          | 2 200                                             |                                                                     | 330                          | 22 770                           |
| 4   | Педагогические<br>работники            | 54                                                | 173 000                                                           | 23 000                      | 135 000                                                  | 15 000                                            |                                                                     | 25 950                       | 2 387 400                        |
| 5   | Учебно-<br>вспомогательный<br>персонал | 15                                                | 18 000                                                            |                             | 8 000                                                    | 10 000                                            |                                                                     | 2 700                        | 248 400                          |
| 6   | МОП                                    | 10                                                | 8 200                                                             |                             | 3 700                                                    | 4 500                                             |                                                                     | 1 230                        | 113 160                          |
|     | ИТОГО                                  | 86                                                |                                                                   | 42 530                      | 161 182                                                  | 49 808                                            | 38 700                                                              | 55 484                       | 4 000 000                        |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)                                   |                                   |                    |                                                 | на 2025 год (на первый год планового периода)                             |                                   |                    |                                                 | на 2026 год (на второй год планового периода)                             |                                   |                    |                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|          |                          | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Средний<br>размер<br>выплаты<br>на одного<br>работника<br>в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                                                         | 4                                 | 5                  | 6                                               | 7                                                                         | 8                                 | 9                  | 10                                              | 11                                                                        | 12                                | 13                 | 14                                                 |
| 1        | суточные                 | 200                                                                       | 6                                 | 71                 | 85 200                                          | 200                                                                       | 6                                 | 71                 | 85 200                                          | 200                                                                       | 6                                 | 71                 | 85 200                                             |
| 2        | суточные                 | 500                                                                       | 2                                 | 2                  | 2 000                                           | 500                                                                       | 2                                 | 2                  | 2 000                                           | 500                                                                       | 2                                 | 2                  | 2 000                                              |
| 3        | проживание               | 550                                                                       | 6                                 | 34                 | 112 800                                         | 550                                                                       | 6                                 | 34                 | 112 800                                         | 550                                                                       | 6                                 | 34                 | 112 800                                            |
|          | Итого:                   | х                                                                         | х                                 | х                  | 200 000                                         | х                                                                         | х                                 | х                  | 200 000                                         | х                                                                         | х                                 | х                  | 200 000                                            |

### 2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год)     |                                             |                                        |                                              | на 2025 год (на первый год планового периода) |                                             |                                        |                                              | на 2026 год (на второй год планового периода) |                                             |                                        |                                                 |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                          | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Численность работников, получающих пособие.   | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Численность работников, получающих пособие.   | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                           | 4                                           | 5                                      | 6                                            | 7                                             | 8                                           | 9                                      | 10                                           | 11                                            | 12                                          | 13                                     | 14                                              |
|          | -                        |                                             |                                             |                                        |                                              |                                               |                                             |                                        |                                              |                                               |                                             |                                        |                                                 |
|          | Итого:                   | х                                           | х                                           | х                                      | 0,00                                         | х                                             | х                                           | х                                      | 0,00                                         | х                                             | х                                           | х                                      | 0,00                                            |

### 2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов по единому страховому тарифу в СФР

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                          | на 2024 год (на текущий финансовый год)            |                    | на 2025 год (на первый год планового периода)      |                    | на 2026 год (на второй год планового периода)      |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                                                  | 4                  | 5                                                  | 6                  | 7                                                  | 8                  |
| 1        | Страховые взносы в СФР по единому страховому тарифу, всего                                                                 | x                                                  | 1 282 000          | x                                                  | 1 192 000          | x                                                  | 1 192 000          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 30,0%                                                                                            | 4 300 000                                          | 1 282 000          | 4 000 000                                          | 1 192 000          | 4 000 000                                          | 1 192 000          |
| 2        | Страховые взносы в СФР, всего                                                                                              | x                                                  |                    | x                                                  |                    | x                                                  |                    |
| 2.1      | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 300 000                                          | 8 600              | 4 000 000                                          | 8 000              | 4 000 000                                          | 8 000              |
|          | Итого:                                                                                                                     | x                                                  | 1 290 600          | x                                                  | 1 200 000          | x                                                  | 1 200 000          |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения доходы от иной, приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2025 год (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2026 год (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                       | 5                                        | 6                                             | 7                       | 8                                        | 9                                             | 10                      | 11                                        |
| 1     | Премия учащимся         | 5 000                                   | 11                      | 55 000                                   |                                               |                         |                                          |                                               |                         |                                           |
|       |                         |                                         |                         |                                          |                                               |                         |                                          |                                               |                         |                                           |
|       | Итого:                  | x                                       | x                       | 55 000                                   | x                                             | x                       | 0,00                                     | x                                             | x                       | 0,00                                      |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения доходы от иной, приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |                                                                           | на 2025 год (на первый год планового периода) |                  |                                                                           | на 2026 год (на второй год планового периода) |                  |                                                                            |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                         | Налоговая база, руб.                    | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Налоговая база, руб.                          | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100) | Налоговая база, руб.                          | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                | 5                                                                         | 6                                             | 7                | 8                                                                         | 9                                             | 10               | 11                                                                         |
| 1     | Налог на имущество      | 13 923 973,96<br>1 квартал              | 2,2              | 78 205                                                                    | 13 923 973,96<br>1 квартал                    | 2,2              | 78 205                                                                    | 13 923 973,96<br>1 квартал                    | 2,2              | 78 205                                                                     |
| 2     | Земельный налог         | 4 478 819,90                            | 1,5              | 16 795                                                                    | 4 478 819,90                                  | 1,5              | 16 795                                                                    | 4 478 819,90                                  | 1,5              | 16 795                                                                     |

|   |                                       |           |   |         |           |   |         |           |   |         |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---------|-----------|---|---------|-----------|---|---------|
|   |                                       | 1 квартал |   |         | 1 квартал |   |         | 1 квартал |   |         |
| 3 | Прочие платежи (экология, госпошлина) |           |   | 6 400   |           |   | 5 000   |           |   | 5 000   |
|   | Итого:                                |           | х | 101 400 |           | х | 100 000 |           | х | 100 000 |

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | на 20__ год (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 20__ год (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 20__ год (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                       | 5                                        | 6                                             | 7                       | 8                                        | 9                                             | 10                      | 11                                        |
|       | Итого:                  | х                                       | х                       |                                          | х                                             | х                       |                                          | х                                             | х                       |                                           |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | на 20__ год (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 20__ год (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 20__ год (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.              | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                       | 5                                        | 6                                             | 7                       | 8                                        | 9                                             | 10                      | 11                                        |
|       | Итого:                  | х                                       | х                       |                                          | х                                             | х                       |                                          | х                                             | х                       |                                           |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от иной, приносящей доход деятельности

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов              | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                           |                            |                                     | на 2025 год (на первый год планового периода) |                           |                            |                                     | на 2026 год (на второй год планового периода) |                           |                            |                                        |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|       |                                    | Количество номеров                      | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Количество номеров                            | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) | Количество номеров                            | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) |
| 1     | 2                                  | 3                                       | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                             | 8                         | 9                          | 10                                  | 11                                            | 12                        | 13                         | 14                                     |
| 1     | Абонентская плата                  | 3                                       | 1                         | 1 300                      | 4 000                               |                                               | 1                         | 1 300                      | 4 000                               | 3                                             | 1                         | 1 300                      | 4 000                                  |
| 2     | Интернет (абонентская плата) Лицей | 2                                       | 11                        | 6 900                      | 76 000                              | 2                                             | 11                        | 6 900                      | 76 000                              | 2                                             | 11                        | 6 900                      | 76 000                                 |
| 3     | Интернет с. Алтайское Фадеев Лог   | 2                                       | 6                         | 4 166                      | 50 000                              |                                               |                           |                            |                                     |                                               |                           |                            |                                        |
|       | Итого:                             | х                                       | х                         | х                          | 130 000                             | х                                             | х                         | х                          | 80 000                              | х                                             | х                         | х                          | 80 000                                 |

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов                                                      | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |                             |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |                             |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |                                                                            | Количество услуг перевозки              | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество услуг перевозки                    | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Количество услуг перевозки                    | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                                                                          | 3                                       | 4                           | 5                           | 6                                             | 7                           | 8                           | 9                                             | 10                          | 11                           |
| 1     | Транспортные услуги (обеспечение проездными документами в служебных целях) | 10                                      | 31 000                      | 310 000                     | 5                                             | 12 000                      | 60 000                      | 5                                             | 12 000                      | 60 000                       |
|       | Итого:                                                                     |                                         |                             | 310 000                     |                                               |                             | 60 000                      |                                               |                             | 60 000                       |

## 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя         | на 2024 год (на текущий финансовый<br>год)                                         |                                     |                                 |                                                 | на 2025 год (на первый год планового пе-<br>риода) |                                     |                                 |                                                 | на 2026 год (на второй год планового пе-<br>риода) |                                          |                         |                                                    |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                    | Размер<br>потребле-<br>ния<br>ресурсов<br>с/но прика-<br>за 1463 от<br>25.12.2023г | Тариф<br>(с учетом<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>дек-<br>са-<br>ция,<br>% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 x<br>гр. 4 x<br>гр. 5) | Размер<br>потребле-<br>ния<br>ресурсов             | Тариф<br>(с учетом<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>дек-<br>са-<br>ция,<br>% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 x гр.<br>8 x<br>гр. 9) | Размер<br>потребле-<br>ния ресур-<br>сов           | Тариф<br>(с уче-<br>том<br>НДС),<br>руб. | Ин-<br>декса-<br>ция, % | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 x<br>гр. 12 x<br>гр. 13) |
| 1        | 2                                  | 3                                                                                  | 4                                   | 5                               | 6                                               | 7                                                  | 8                                   | 9                               | 10                                              | 11                                                 | 12                                       | 13                      | 14                                                 |
| 1        | Холодное водо-<br>снабжение        | 1000                                                                               | 26,60                               |                                 | 26 600                                          | 1000                                               | 26,60                               |                                 | 26 600                                          | 1000                                               | 26,60                                    |                         | 26 600                                             |
| 2        | Водоотведение                      | 1000                                                                               | 23,30                               |                                 | 23 300                                          | 1000                                               | 23,30                               |                                 | 23 300                                          | 1000                                               | 23,30                                    |                         | 23 300                                             |
| 3        | Тепловая энергия по<br>утв.лимита  | 480                                                                                | 885                                 |                                 | 424 524                                         | 480                                                | 885                                 |                                 | 424 524                                         | 480                                                | 885                                      |                         | 424 524                                            |
| 4        | Электроснабжение                   | 76800                                                                              | 6,67                                |                                 | 512 256                                         | 76800                                              | 6,67                                |                                 | 512 256                                         | 76800                                              | 6,67                                     |                         | 512 256                                            |
| 5        | Природный газ                      | 4000                                                                               | 9,13                                |                                 | 36 520                                          | 4000                                               | 9,13                                |                                 | 36 520                                          | 4000                                               | 9,13                                     |                         | 36 520                                             |
| 6        | Уголь                              | 45                                                                                 | 5800                                |                                 | 259 177,34                                      | 34                                                 | 5200                                |                                 | 176 800                                         | 34                                                 | 5200                                     |                         | 176 800                                            |
| 7        | ТБО                                | 40                                                                                 | 581,88                              |                                 | 23 275,20                                       |                                                    |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
| 8        | Возмещение кому-<br>слуг Лицей 122 |                                                                                    | 705,52                              |                                 | 24 347,46                                       |                                                    |                                     |                                 |                                                 |                                                    |                                          |                         |                                                    |
|          | Итого:                             | x                                                                                  | x                                   | x                               | 1 330 000                                       | x                                                  | x                                   | x                               | 1 200 000                                       | x                                                  | x                                        | x                       | 1 200 000                                          |

## 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя | на 20__ год (на текущий финансовый<br>год) |                             |                                       | на 20__ год (на первый год планового<br>периода) |                             |                                       | на 20__ год (на второй год планового<br>периода) |                             |                                       |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |                         | Количество                                 | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. | Количество                                       | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. | Количество                                       | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. |
| 1        | 2                       | 3                                          | 4                           | 5                                     | 6                                                | 7                           | 8                                     | 9                                                | 10                          | 11                                    |
|          |                         |                                            |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |
|          |                         |                                            |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |                                                  |                             |                                       |
|          | Итого:                  | x                                          | x                           |                                       | x                                                | x                           |                                       | x                                                | x                           |                                       |

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

| №<br>п/п | Наименование расхо-<br>дов                                                                                                                | на 2024 год (на текущий финансовый<br>год) |                                |                                        | на 2025 год (на первый год планового<br>периода) |                                |                                        | на 2026 год (на второй год планового<br>периода) |                                |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Объект                                     | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. | Объект                                           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. | Объект                                           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ<br>(услуг),<br>руб. |
| 1        | 2                                                                                                                                         | 3                                          | 4                              | 5                                      | 6                                                | 7                              | 8                                      | 9                                                | 10                             | 11                                     |
| 1        | Дератизация, дезинсек-<br>ция                                                                                                             | с. Алтайское                               | 2                              | 13 000                                 | с. Алтайское                                     | 2                              | 13 000                                 | с. Алтайское                                     | 2                              | 13 000                                 |
| 2        | Содержание автомоби-<br>лей (техобслуживание,<br>ремонт)                                                                                  | с. Алтайское                               | 4                              | 8 000                                  | с. Алтайское                                     | 4                              | 8 000                                  | с. Алтайское                                     | 4                              | 8 000                                  |
| 3        | Содержание недвижимо-<br>го имущества(ремонт обо-<br>рудования, заправка картри-<br>джей, диагностика оборудова-<br>ния)                  | с. Алтайское                               | 4                              | 47 100                                 | с. Алтайское                                     | 4                              | 47 100                                 | с. Алтайское                                     | 4                              | 47 100                                 |
| 4        | Содержание недвижимо-<br>го имущества(техническое<br>обслуживание газового обо-<br>рудования, приборов учета, по-<br>жарной сигнализации) | с. Алтайское                               | 12                             | 28 500                                 | с. Алтайское                                     | 12                             | 28 500                                 | с. Алтайское                                     | 12                             | 28 500                                 |
| 5        | Проверка и перезарядка<br>огнетушителей                                                                                                   | с. Алтайское                               | 1                              | 3400                                   | с. Алтайское                                     | 1                              | 3400                                   | с. Алтайское                                     | 1                              | 3400                                   |
|          | Итого:                                                                                                                                    | х                                          | х                              | 100 000                                | х                                                | х                              | 100 000                                | х                                                | х                              | 100 000                                |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов             | на 2024 год (на текущий финансо-<br>вый год) |                           | на 2025 год (на первый год пла-<br>нового периода) |                           | на 2026 год (на второй год пла-<br>нового периода) |                           |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                   | Количество до-<br>говоров                    | Стоимость<br>услуги, руб. | Количество до-<br>говоров                          | Стоимость<br>услуги, руб. | Количество<br>договоров                            | Стоимость<br>услуги, руб. |
| 1        | 2                                 | 3                                            | 4                         | 5                                                  | 6                         | 7                                                  | 8                         |
| 1        | Услуги по вневедомственной охране | 4                                            | 1 010 000                 | 4                                                  | 1 010 000                 | 4                                                  | 1 010 000                 |
| 2        | Изготовление сувенирной продукции | 4                                            | 13 000                    | 4                                                  | 13 000                    | 4                                                  | 13 000                    |

|   |                                                                |   |           |   |           |   |           |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 3 | Страхование от клещевого энцефалита                            | 1 | 2 000     | 1 | 2 000     | 1 | 2 000     |
| 4 | Семинары, обучение сотрудников                                 | 5 | 180 000   | 5 | 180 000   | 5 | 180 000   |
| 5 | Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий | 2 | 50 000    | 2 | 50 000    | 2 | 50 000    |
| 6 | Прочие услуги, работы                                          | 5 | 447 000   | 5 | 447 000   | 5 | 447 000   |
|   | Итого:                                                         | x | 1 702 000 | x | 1 702 000 | x | 1 702 000 |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                         |                             | на 2025 год (на первый год планового периода) |                         |                             | на 2026 год (на второй год планового периода) |                         |                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                                                         | Количество                              | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество                                    | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Количество                                    | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                                                                       | 3                                       | 4                       | 5                           | 6                                             | 7                       | 8                           | 9                                             | 10                      | 11                           |
| 1     | <b>Основные средства:</b>                                               |                                         |                         | <b>575 842,01</b>           |                                               |                         | <b>600 000</b>              |                                               |                         | <b>600 000</b>               |
| 1.1   | Производственный и хозяйственный инвентарь, мягкая мебель, оборудование | 27                                      | 18 000                  | 510 000                     | 27                                            | 18 000                  | 510 000                     | 27                                            | 18 000                  | 510 000                      |
| 1.2   | Учебники, учебные пособия                                               | 140                                     | 327                     | 45 842,01                   | 140                                           | 500                     | 70 000                      | 140                                           | 500                     | 70 000                       |
| 1.3   | Спортивный инвентарь                                                    | 5                                       | 4 000                   | 20 000                      | 5                                             | 4 000                   | 20 000                      | 5                                             | 4 000                   | 20 000                       |
| 2     | <b>Материальные запасы:</b>                                             |                                         |                         | <b>1 986 160,88</b>         |                                               |                         | <b>1 008 000</b>            |                                               |                         | <b>1 008 000</b>             |
| 2.1   | Питание учащихся                                                        | 1 817                                   | 690                     | 1 254 160,88                | 40                                            | 690                     | 276 000                     | 40                                            | 690                     | 276 000                      |
| 2.2   | Обмундирование учащихся военно-спортивного класса                       | 40                                      | 750                     | 30 000                      | 40                                            | 750                     | 30 000                      | 40                                            | 750                     | 30 000                       |
| 2.3   | ГСМ (бензин, дизтопливо, автомасла)                                     | 1800                                    | 60                      | 108 000                     | 1800                                          | 60                      | 108 000                     | 1800                                          | 60                      | 108 000                      |
| 2.4   | Строительные материалы (текущий ремонт зданий и помещений)              | 1350                                    | 150                     | 200 000                     | 1350                                          | 150                     | 200 000                     | 1350                                          | 150                     | 200 000                      |
| 2.5   | Прочие материальные запасы (канцтовары, хозяйтовары, моющие средства)   | 900                                     | 250                     | 227 800                     | 900                                           | 250                     | 227 800                     | 900                                           | 250                     | 227 800                      |
| 2.6   | Запасные части к авто-                                                  | 25                                      | 800                     | 20 000                      | 25                                            | 800                     | 20 000                      | 25                                            | 800                     | 20 000                       |

|     |                                |     |          |                     |     |          |                  |     |          |                  |
|-----|--------------------------------|-----|----------|---------------------|-----|----------|------------------|-----|----------|------------------|
|     | мобилям                        |     |          |                     |     |          |                  |     |          |                  |
| 2.7 | Мягкий инвентарь               | 192 | 52       | 10 000              | 192 | 52       | 10 000           | 192 | 52       | 10 000           |
| 2.8 | Дрова                          | 60  | 1750     | 105 000             | 60  | 1750     | 105 000          | 60  | 1750     | 105 000          |
| 2.9 | Материалы для учебных<br>целей | 472 | 66       | 31 200              | 472 | 66       | 31 200           | 472 | 66       | 31 200           |
|     | <b>Итого:</b>                  |     | <b>х</b> | <b>2 562 002,89</b> |     | <b>х</b> | <b>1 608 000</b> |     | <b>х</b> | <b>1 608 000</b> |