

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс  
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 23.08.2022 № 128н)  
(рекомендуемый образец)

Утверждено  
Директор  
\_\_\_\_\_  
(руководитель автономного лица)  
МОГАНДО "ЮНОСТЬ"  
(наименование учреждения)  
Ю. А. Маликова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 08 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 \_\_\_\_ годов )**

от " 08 " декабря 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство образования Магаданской области

Учреждение Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Юность"  
Единица измерения: руб.

Дата	08.12.2022	Коды
по Сводному реестру	Х6493	
глава по БК	613	
по Сводному реестру	ИНН	4909058767
ИНН	КПП	490901001
по ОКЕИ		383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	Х	Х	96 773 600,00	101 676 196,00	106 844 454,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 033 600,00	99 936 196,00	105 104 454,00	
в том числе:							
1210		130		95 033 600,00	99 936 196,00	105 104 454,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
в том числе:	1520	180		1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		90 370 500,00	95 016 996,00	68 932 934,00	
в том числе:	2100	х		90 370 500,00	95 016 996,00	68 932 934,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	03П	31 831 300,00	33 104 600,00	3 442 880,00	х
оплата труда		111	УЗП	37 410 700,00	39 767 575,00	42 272 932,00	х
	2120	112	212	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	ОНЧ	8 913 400,00	9 269 900,00	9 640 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	УНЧ	10 475 100,00	11 134 921,00	11 836 422,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
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 социально подержку 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					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					X
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	
				23 г.	24 г.	25 г.	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	4	6 403 100,00	6 659 200,00	6 925 600,00	8
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		977 100,00	1 016 200,00	1 056 900,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	221	450 000,00	468 000,00	486 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			223	527 100,00	548 200,00	570 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 426 000,00	5 643 000,00	5 868 700,00	
2700	400						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
2800	880						
специальные расходы	3000	100					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>							
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
3030							х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	х					х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>							
из них:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1880 - 1990 - коды аналитической группы по видам 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 по видам 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);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на финансовый орган - учредителя предусмотренная указанными деталями.

6 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.

7 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) обязательно (код) подразделению(ам) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма				
						на 2013 г. (текущий финансовый год)	на 2014 г. (первый год планового периода)	на 2015 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X							
1.3.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup> :	26310	X	X						
		26310.1								
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X							
1.4.1.2.1	Услуги связи			613 07 03 0250100590 621 1120.058767.221		6 403 100,00	6 659 200,00	6 925 600,00		
1.4.1.2.2	Коммунальные услуги			613 07 03 0250100590 621 1120.058767.223		450 000,00	468 000,00	486 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	из них 10.1.	26430.1								
	из них 10.2.	26430.2								
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	из них 10.1.	26451.1								
	из них 10.2.	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Ю. А. Милькова  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
Кончурова Я. Д.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, инициалы) 200-971  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Министр образования Магаданской области  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

20 22 г.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ПРОВЕРЕНО  
Консультант отдела экономики, планирования и проектной деятельности управления стратегического планирования,  
проектной деятельности и нормативного обеспечения Министерства образования Магаданской области  
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

20 22 г.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

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

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на ниже цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с указом первого пункта 4 статьи 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), 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), показателями 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является федеральный бюджет, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 в заключенно) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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).

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

**1. Расчет поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Прочие безвозмездные поступления		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					

**1.1. Расчет доходов в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202_год (на второй год планового периода)
1	2	2	3	4	5
поступления в виде Грантов					
в том числе:					
Гранты российских организаций					
Гранты междугосударственных организаций					

**1.2. Расчет доходов в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202_год (на второй год планового периода)
1	2	2	3	4	5
пожертвования		250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
в том числе:		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
пожертвования юридически лиц		250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
пожертвования физических лиц		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
прочие безвозмездные поступления					

2. Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на очередной год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
	1	2	3	4	5	6	
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>2110</b>		69 242 000,00	72 872 175,00	76 701 732,00	0,00	
в том числе:							
Зарботная плата, пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (за исключением Указов Президента РФ)	031Г		31 831 300,00	33 104 600,00	34 428 800,00		
Зарботная плата, пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (Указы Президента РФ)	УЭГ		37 410 700,00	39 767 575,00	42 272 932,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (за исключением Указов Президента РФ)	ОНЧ		8 913 400,00	9 269 900,00	9 640 700,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (Указы Президента РФ)	УПЧ		10 475 100,00	11 134 921,00	11 836 422,00		

2.1. Расчет расходов на оплату труда

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на текущий год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная средняя исчисленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							
			в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр.10 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7				
Руководители структурных подразделений	0020	2	67 528,00	27 011,00		40 517,00	141 808,80	162 067,20	92 419,20	3 465 700,00
Педагогический персонал	0030	30,2	41 292,10	16 230,00	3 200,00	22 040,00	872 914,99	997 617,14	560 015,84	37 410 700,00
Прочий персонал	0040	21,8	32 111,00	11 893,00	2 379,00	17 839,00	490 013,86	560 015,84	34 349,20	21 000 000,00
Работники культуры	0050	1	42 936,50	15 902,00	3 180,50	23 834,00	30 055,55	34 349,20		1 288 100,00

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на очередной год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная средняя исчисленная численность, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр. 10 x гр. 4)
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	0010	3	70 800,00	28 300,00		42 500,00		148 680,00	169 920,00	6 372 658,20
Руководители структурных подразделений	0020	2	60 200,00	22 400,00	4 300,00	33 500,00		84 280,00	96 320,00	3 612 000,00
Педагогический персонал	0030	30,2	43 900,00	17 190,00	3 360,00	23 350,00		928 046,00	1 060 624,00	39 767 575,00
Прочий персонал	0040	21,8	33 300,00	12 400,00	2 400,00	18 500,00		508 158,00	580 752,00	21 778 941,80
Работники культуры	0050	1	44 700,00	16 400,00	3 300,00	25 000,00		31 290,00	35 760,00	1 341 000,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная средняя исчисленная численность, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12+гр. 10 x гр. 4)
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	0010	3	74 000,00	29 500,00		44 500,00		155 400,00	177 600,00	6 660 972,90
Руководители структурных подразделений	0020	2	62 900,00	23 500,00	4 400,00	35 000,00		88 060,00	100 640,00	3 774 000,00
Педагогический персонал	0030	30,2	46 660,00	18 260,00	3 600,00	24 800,00		986 392,40	1 127 305,60	42 272 932,00
Прочий персонал	0040	21,8	34 550,00	13 000,00	2 500,00	19 050,00		527 233,00	602 552,00	22 595 827,10
Работники культуры	0050	1	46 600,00	17 200,00	3 400,00	26 000,00		32 620,00	37 280,00	1 398 000,00

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на очередной год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202__ год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи	010	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
<b>Итого</b>		<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	-

3.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий год)

Наименование выплаты	Код вида расходов	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация проезда к месту использования отпуска	112	1500	40 000,00	35	35	1 400 000,00
Компенсация проезда к месту использования отпуска иждивенцам	112	1500	20 000,00	17	17	340 000,00
<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 740 000,00</b>

3.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на очередной год)

Наименование выплаты	Код вида расходов	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация проезда к месту использования отпуска	112	1500	40 000,00	35	35	1 400 000,00
Компенсация проезда к месту использования отпуска иждивенцам	112	1500	20 000,00	17	17	340 000,00
<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 740 000,00</b>

3.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код вида расходов	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация проезда к месту использования отпуска	112	1500	40 000,00	35	35	1 400 000,00
Компенсация проезда к месту использования отпуска иждивенцам	112	1500	20 000,00	17	17	340 000,00
<b>Всего</b>		х	х	х	х	<b>1 740 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на очередной год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202__ год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи	2640	403 859,43	468 000,00	486 800,00	
Кредиторская задолженность по расходам на оплату услуг		46 140,57			
<b>Итого</b>	<b>Итого</b>	<b>450 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>486 800,00</b>	<b>-</b>

4.1. Детализованный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	2640	x	x	x	63 000,00
1.1.	Пролетарская 84В		3	12	1 083,33	39 000,00
1.2.	Гагарина 56		2	12	1 000,00	24 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2640				286 041,60
2.1.	Пролетарская 84В		1	12	17 598,00	211 176,00
2.2.	Гагарина 56		1	12	6 238,80	74 865,60
3	Почтовые расходы	2640				54 817,83
3.1.	Конверты, марки			12	3 000,00	36 000,00
3.2.	Услуги почты			12	1 568,15	18 817,83
	<b>Итого:</b>		x	x	x	403 859,43

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год (на очередной год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	2640	x	x	x	<b>108 000,00</b>
1.1.	Пролетарская 84В		3	12	1 500,00	54 000,00
1.2.	Гагарина 56		3	12	1 500,00	54 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2640				<b>306 000,00</b>
2.1.	Пролетарская 84В		1	12	18 250,00	219 000,00
2.2.	Гагарина 56		1	12	7 250,00	87 000,00
3	Почтовые расходы	2640				<b>54 000,00</b>
3.1.	Конверты, марки			12	3 000,00	36 000,00
3.2.	Услуги почты			12	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>468 000,00</b>

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	2640	x	x	x	<b>115 200,00</b>
1.1.	Пролетарская 84В		3	12	1 600,00	57 600,00
1.2.	Гагарина 56		3	12	1 600,00	57 600,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2640				<b>309 600,00</b>
2.1.	Пролетарская 84В		1	12	18 400,00	220 800,00
2.2.	Гагарина 56		1	12	7 400,00	88 800,00
3	Почтовые расходы	2640				<b>62 000,00</b>
3.1.	Конверты, марки			12	3 300,00	39 600,00
3.2.	Услуги почты			12	1 866,66	22 400,00
	<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>486 800,00</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

Код строки	Сумма			
	на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на очередной год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202_ год (на второй год планового периода)
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг	5 028 280,64	6 191 200,00	6 438 800,00	
Дебиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг	-	-	-	
Кредиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг	924 819,36	-	-	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
<b>1</b>	<b>Объект (ул. Пролетарская, д. 84-В)</b>	<b>113904</b>	<b>6,9</b>		<b>785 940,00</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	58974	6,9		406 920,60
	2 полугодие	54930	6,9		379 019,40
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение</b>	<b>675,13</b>	<b>8,83</b>		<b>4 050 425,40</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	409	5999		2 453 591,00
	2 полугодие	266,13	5999		1 596 647,75
<b>3</b>	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	<b>1065,75</b>	<b>334,83</b>		<b>29 991,10</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	530,5	28,08		14 918,17
	2 полугодие	535,25	28,08		15 049,82
<b>4</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>159,888</b>			<b>5 117,53</b>
	в том числе по объектам:				

	1 полугодие		79,944		31,94		2 553,77
	2 полугодие		79,944		31,94		2 553,77
<b>5</b>	<b>Водоотведение, всего</b>		<b>307,9</b>				<b>15 322,46</b>
	в том числе:						
	1 полугодие		153,95		49,76		7 661,23
	2 полугодие		153,95		49,76		7 661,23
<b>6</b>	<b>ТБО, всего</b>		<b>240,003</b>				<b>141 484,14</b>
	в том числе:						
	1 полугодие		119,015		589,51		70 160,50
	2 полугодие		120,988		589,51		71 323,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>5 028 280,76</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на очередной год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Объект (ул. Пролетарская, д. 84-В)</b>				<b>890 871,32</b>
	Электроснабжение, всего	<b>120000</b>			
	в том числе:				
	1 полугодие	60000	7,42		445 435,00
	2 полугодие	60000	7,42		445 436,32
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение</b>	<b>680</b>			<b>5 099 998,05</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	410	7500,000		3 075 000,00
	2 полугодие	270	7500,000		2 025 000,00
<b>3</b>	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	<b>1065,75</b>			<b>31 120,24</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	530,5	29,200		15 490,60
	2 полугодие	535,25	29,200		15 629,30
<b>4</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>159,888</b>			<b>5 596,52</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	79,944	35		2 798,04
	2 полугодие	79,944	35		2 798,04
<b>5</b>	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>307,9</b>			<b>16 011,10</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	153,95	52		8 005,40
	2 полугодие	153,95	52		8 005,40
<b>6</b>	<b>ТВО, всего</b>	<b>240,003</b>			<b>147 602,77</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	119,015	615		73 194,23
	2 полугодие	120,988	615		74 407,62
		x	x	x	<b>6 191 200,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Объект (ул. Пролетарская, д. 84-В)</b>				
	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>120000</b>			<b>926 459,06</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	60000	7,71		463 229,50
	2 полугодие	60000	7,71		463 229,51
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение</b>	<b>680</b>			<b>5 304 002,86</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	410	7800,000		3 198 000,00
	2 полугодие	270	7800,000		2 106 000,00
<b>3</b>	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	<b>1065,75</b>			<b>32 356,95</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	530,5	30,360		16 105,98
	2 полугодие	535,25	30,360		16 250,19
<b>4</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>159,888</b>			<b>5 820,00</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	79,944	36,4		2 909,96
	2 полугодие	79,944	36,4		2 909,96
<b>5</b>	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>307,9</b>			<b>16 651,72</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	153,95	54,08		8 325,62
	2 полугодие	153,95	54,08		8 325,62
<b>6</b>	<b>ТБО, всего</b>	<b>240,003</b>			<b>153 509,41</b>
	в том числе:				
	1 полугодие	119,015	639,6		76 121,99
	2 полугодие	120,988	639,6		77 383,92
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 438 800,00</b>