

прочие доходы, всего	1 500	180			699 836,64	933 041,92	821 557,20	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1 510	180			699 836,64	933 041,92	821 557,20	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1 900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1 980	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1 900	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2 000	х			52 506 304,66	53 861 858,96	39 797 340,40	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2 100	х		210	30 088 800,94	31 861 982,00	33 155 008,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2 110	111		211	23 051 845,89	24 471 652,40	25 464 698,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213		7 036 955,05	7 390 329,60	7 690 310,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2 141	119		213	7 036 955,05	7 390 329,60	7 690 310,00	0,00
на выплаты работникам	2 142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2 150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2 160	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2 171	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2 172	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки и проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2 240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	291		6 034 323,00	5 969 360,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	291		6 034 323,00	5 969 360,00	0,00	0,00
иные налоги (включаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853	291		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810			0,00	0,00	0,00	0,00

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

ИИИ Счетная палата

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на 2026 г (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 383 180,72	16 030 516,96	6 642 332,40	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13534722,51	4809155,09	1992699,72	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2848458,21	11221361,87	4649632,68	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2848458,21	11221361,87	4649632,68	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2848458,21	11221361,87	4649632,68	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	16383180,72	16030516,96	6642332,40	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист

А.Г. Плужникова

(телефон)

(4722) 39-95-83

"28" декабря 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности исполнителя лица органа управления)

Смирнов

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования бюджета субъекта области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2,00	32 733,50	13 136,00	17 847,50	1 750,00	785 604,00
2	Педагогический персонал	8,72	81 027,57	16 427,31	5 061,57	59 538,69	9 031 297,75
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	14 250,10	9 090,00	2 272,50	2 887,60	171 001,20
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	10,00	25 361,59	9 090,00	1 212,00	15 059,59	3 112 144,85
Итого:		21,72	153 372,76	x	x	79 235,88	13 100 047,80

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (детский сад)

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	1,00	29 659,70	16 948,40	12 711,30	0,00	355 916,40
2	Педагогический персонал	14,775	40 693,74	11 828,90	6 397,41	22 467,43	6 731 378,74
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,40	12 748,54	9 141,30	2 997,37	609,87	1 285 052,83
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	10,50	12 492,31	9 090,00	1 212,00	2 190,31	1 579 450,12
Итого:		34,675	95 594,29	x	x	25 267,61	9 951 798,09

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 100 047,80	2 888 990,52
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 100 047,80	379 901,39
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%	13 100 047,80	26 200,10
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	Итого: Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 100 047,80	659 332,18
		x	3 954 424,18

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 951 798,09	2 391 395,58
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 951 798,09	288 602,14
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%	9 951 798,09	19 903,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	382 629,55
	Итого:		3 082 530,87

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования обеспечения бюджета судили на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов: 851/852

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	0,00		6 034 323,00
	Итого:	0,00	x	6 034 323,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

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

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 792,00	21 504,00
	Итого:	x	x	x	21 504,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
1	Оплата теплоснабжения	487,08	4 760,59	2 318 808,29			
2	Оплата электроэнергии	238 104,77	8,45	2 011 985,29			
3	Оплата водоснабжения	2 297,91	29,47	67 719,45			
4	Оплата водоотведения	2 008,62	42,37	85 105,06			
5	Твердые коммунальные отходы	174,32	550,92	96 035,81			
	Итого:	X	X	4 579 653,90			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	456 988,45
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	30 000,00
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	35 800,00
4	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	180 000,00
5	Прочие содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	10 800,00
Итого				713 588,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	
1	Прочие расходы (прочее)	3	82 310,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 688 326,20
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	3 545 665,91
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	13 920,00
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
6	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	189 811,00
	Итого:	x	5 593 770,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	9 195,98	9 195,98
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	3	287 448,33	862 345,00
3	Приобретение литературы для библиотек	1	544 640,00	544 640,00
4	Приобретение учебников для учебных заведений области	2	529 841,40	1 059 682,80
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	5 000,00	5 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	72 680,00	363 400,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	135 000,00	135 000,00
8	Увеличение стоимости горюче-смазочные материалов	1	379 159,80	379 159,80
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	164 630,00	164 630,00
Итого:				3 523 053,58
			x	