

прочие доходы, всего	1500	180				6 279 767,00	6 088 529,32	6 303 849,50	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				6 279 767,00	6 088 529,32	6 303 849,50	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000			000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				67 460 328,88	75 773 346,16	81 132 616,93	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			210	57 155 910,00	65 681 410,00	69 898 690,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			211	43 898 550,00	50 446 570,00	53 685 640,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			212		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	13 257 360,00	15 234 840,00	16 213 050,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			213	13 257 360,00	15 234 840,00	16 213 050,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			291	76 270,00	83 769,00	78 106,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	76 270,00	83 769,00	78 106,00	0,00
иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			295	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Безрек

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (третий год планового периода)	за все периоды
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 228 148,88	10 008 167,16	11 155 820,93	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), 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	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 163 440,52	3 002 450,15	3 346 746,28	0,00
1.4	в том числе: в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	706 4708,36	700 5717,01	780 9074,65	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	706 4708,36	700 5717,01	780 9074,65	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	706 4708,36	700 5717,01	780 9074,65	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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 медицинского 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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

(4722) 39-95-83 (телефон)

"09" января 2025 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1
 Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения мунципальных заданий из бюджета субъекта Российской Федерации и мунципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Итого:
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	4,00	43 315,50	38 876,64	0,00	4 438,86	2 079 143,88
2	Педагогический персонал	49,11	50 479,42	22 319,26	13 183,72	14 976,45	29 748 550,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,50	31 029,86	11 087,00	4 242,86	15 700,00	2 047 970,76
4	Технические специалисты и обслуживающий персонал	21,00	39 773,16	11 087,00	202,53	28 483,63	10 022 885,35
		79,61	164 597,94	x	x	63 598,94	43 898 550,00

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	43 898 550,00	9 657 678,90
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 898 550,00	1 273 057,95
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%	43 898 550,00	87 797,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Итого: Страховые взносы в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 898 550,00	2 238 826,05
		x	13 257 360,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования областного бюджета субсидии 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

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ 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	4 915 090,91	2,20	108 132,00
Итого:		4 915 090,91	x	108 132,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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.(тр.3*тр.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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	996,00	11 952,00
Итого:					
		х	х	х	11 952,00

Таблиця 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	142,10	5 302,91	753 558,71
2	Оплата электроэнергии	0,00	9,27	0,00
3	Оплата водоснабжения	496,96	47,72	23 715,00
4	Оплата водоотведения	255,92	88,68	22 695,00
5	Твердые коммунальные отходы	110,54	550,92	60 897,42
Итого:		х	х	860 866,13

Таблица 6.4.

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

Таблица 6.5.

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	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308581, Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Бессоновка, улица Партизанская дом 4А	1	30 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308581, Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Бессоновка, улица Партизанская дом 4А	1	180 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308581, Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Бессоновка, улица Партизанская дом 4А	1	27 600,00
Итого			x	237 600,00

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	3	157 167,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 646 094,00
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	3	6 215 518,00
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	25 000,00
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	46 904,00
6	Страхование	1	25 000,00
7	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	19 150,00
	Итого:	x	8 134 833,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	394 593,65	394 593,65
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	321 927,10	321 927,10
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	50 000,00	50 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	216 377,00	216 377,00
	Итого:		x	982 897,75

Таблица 6.7.