



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и на плановый период 2027 и 208 годов

от " 30 декабря 2025_ года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Омского городского округа

МБУ ДО "ЦДО п. Омсучан"

Дата	14.01.2026
по Сводному реестру	443Q4217
глава по БК	906
по Сводному реестру	443Н1323
ИНН	4902009714
КПП	490201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	131 606,18	131 606,18	131 606,18
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет МБ				0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет остатка платных услуг				131 606,18	131 606,18	131 606,18
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	131 606,18	131 606,18	131 606,18
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ				0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет платных услуг				131 606,18	131 606,18	131 606,18
3.	Доходы, всего	1000	x	x	61 965 842,28	65 598 143,84	68 987 647,33
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	57 904 348,92	62 065 542,32	65 691 454,99
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	57 904 348,92	62 065 542,32	65 691 454,99
3.5.				x	4 061 493,36	3 532 601,52	3 296 192,34
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	4 061 493,36	3 532 601,52	3 296 192,34
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	1 788 441,34	1 253 200,00	1 010 200,00
	целевые субсидии на персонализированное финансирование детей	1411	150		778 241,34	0,00	0,00
	целевые на приобретение материальных запасов	1411	150				
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		660 000,00	903 000,00	660 000,00
	целевые субсидии на оплату ремонтных работ	1411	150				
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		350 200,00	350 200,00	350 200,00
	целевые субсидии на мероприятия по приобретению	1411	150				
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	2 273 052,02	2 279 401,52	2 285 992,34
	целевые субсидии на мероприятия по приобретению	142	150				
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		210 650,54		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (косту)	Сумма		
					на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		602 401,48	819 401,52	825 992,34
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан	1412	150		1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
3.4.2.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
3.5.	прочие доходы, всего	1500	180				
3.6.	доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
				x			
				x			
3.7.	прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
4.	Расходы, всего	2000	x		61 965 842,28	65 598 143,84	68 987 647,33
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 876 170,56	56 465 983,84	59 563 844,33
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	38 960 300,00	41 560 954,40	44 127 185,22
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	22 493 470,00	24 424 511,00	26 325 394,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	15 865 300,00	16 499 900,00	17 159 900,00
	категория работников	2110	111	211	161 790,00	0,00	0,00
	удаленность	2110	111	211	439 740,00	636 543,40	641 891,22
	Несовершеннолетние	2110	111	211		0,00	0,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера проезд	2120	112	212	660 000,00	903 000,00	660 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (льготы, командировки мб)	2130	113	212	1 489 860,00	1 460 000,00	1 460 000,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 766 010,56	12 542 029,44	13 316 659,11
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 766 010,56	12 542 029,44	13 316 659,11
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	6 793 027,94	7 376 202,32	7 950 268,99
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	4 791 320,60	4 982 969,00	5 182 289,00
	на категорию	2141	119	213	48 860,58	0,00	0,00
	на удаленность	2141	119	213	132 801,44	182 858,12	184 101,12
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	226 400,00	226 400,00	226 400,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	226 400,00	226 400,00	226 400,00
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		8 863 271,72	8 905 760,00	9 197 403,00
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 863 271,72	8 905 760,00	9 197 403,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (коству)	Сумма		
					на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них:						
	услуги связи	2641	244	221	283 700,00	283 700,00	283 700,00
	транспортные услуги	2642	244	222	236 900,00	236 900,00	236 900,00
	коммунальные услуги	2642	247	223	6 470 630,38	7 291 360,00	7 583 003,00
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2643	244	225	369 200,00	369 200,00	369 200,00
	прочие работы, услуги	2644	244	226	363 800,00	363 800,00	363 800,00
	увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	0,00	0,00	0,00
	персонифицирование	2646	244	39П	778 241,34	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	34П	360 800,00	360 800,00	360 800,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 863 271,72	8985760	9197403	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹²	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 863 271,72	8985760	9197403	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7734830,38	8555560	8847203	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7734830,38	8555560	8847203	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1128441,34	350200	350200	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1128441,34	350200	350200	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	
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 закупки¹⁶	26500	x	8 863 271,72	8985760	9197403	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	8 863 271,72			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2027		8985760		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2028			9197403	
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
(подпись/печать лица учреждения)
Исполнитель
14 января 2026 года

Директор
(подпись)
Г.А. Коновалова
(подпись)

Коновалова
Г.А. Коновалова
(подпись)

Консультант Е.М.
(подпись/печать лица)
В.И. Емельянов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
(подпись/печать лица учреждения)
14 января 2026 года

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями

¹² 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.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "ЦДО п.Омсукачан"
 (наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
49943118,54	53283582,32	56617851,99

Расчет расходов по подстатье 211 "Зароботная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=(3 x 4) x 12 + 5 - 6	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	13	167200	22493470		22 493 470,00	24 424 511,00	26 325 394,00
ИТОГО:						22 493 470,00	24424511	26325394

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x 12	6 = 5 / 12 x	7 = 5 + 6	8=7	9=8
1.	прочий персонал	15	67732,5	15865300		15865300	16499900	17159900
ИТОГО:						15865300	16499900	17159900

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зароботная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зароботная плата переработников	22493470			6793027,94	7376202,32	7950268,99
Зароботная плата прочих работников учреждения	15865300			4791320,60	4982969	5182289
Итого по прочим				11584348,54		

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
7734830,38	8555560	8847203

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Абонентская плата за номер интернет		135200,00	135200,00	135200,00
	интернет		148500	148500	148500
	закупка		283700,00		
ИТОГО:			283700,00	283700	283700

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	4	6=5
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам за счет остатка		236900	236900	236900
ИТОГО:			236900	236900	236900

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления за 1 полугодие	Количество потребления за 2 полугодие	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4 x 6 + 5 x 7	9	10
1	Оплата потребления холодной воды		79	129	91,55	93,97	11000	15000	18000
2	Оплата потребления электроэнергии		6809	6250	9,07	9,80	167985,22	173000	185000
3	Оплата потребления тепловой энергии		358,44	191,1	9288,62	9582,9	6124414,16	6930360	7188003
4	Оплата потребления горячей воды		2,64	1,86	9288,62	9582,9	150231	155000	171000
5	Оплата водоотведения		126	162	64,3	66,6	17000	18000	21000
закупка							6470630,38		
остатки ЛБО									
ИТОГО:							6470630,38	7291360	7583003

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	вывоз мусора		23769	23769	23769
	пожар. сигнализ.		36750	36750	36750
	разное сантехн.		10000	10000	10000
	ремонт АПС СОУЭ		3336	3336	3336
	Установка видеонаблюдения		7200	7200	7200
	гигиеническое обучение, медкнижка		8461,4	8461,4	8461,4
	прочие договора		27483,6	27483,6	27483,6
закупка			117000		
остатки ЛБО					
ИТОГО:			117000	117000	117000

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	сопровождение сайта учреждения медико группы		11600	11600	11600
	Магаданский областной наркология диспансер		3600	3600	3600
	СЭС		15600	15600	15600
	Экспересс-договора		69500	69500	69500
	медкомиссия Больница		156000	156000	156000
	Тензор		9500	9500	9500
закупка			265800		
ИТОГО:			265800	265800	265800

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	канцтовары для офиса		540	200	100310	100310	100310
	хозтовары		2754	20	114452	114452	114452
	ПХд договора				56809	56809	56809
	Восток-Сервис-Магадан				89229	89229	89229
закупка					360800		
остатки ЛБО							
ИТОГО:					360800	360800	360800

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
226400	226400	226400

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3 x 4	6=5	7=6
	налог на имущество	13636364	2,2	216400	216400	216400
	штраф			10000	10000	10000
ИТОГО:				226400	226400	226400

			мб	57904348,92	62065542,32	65691454,99
8863271,72	8905760	9197403	закупки	7734830,38	8555560	8847203

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
660000	903000	660000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

б) оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4=2 x 3	5=4	6=5
1.	20		660000	903000	660000
ИТОГО:			660000	903000	660000

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1128441,34	350200	350200

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Пожарная охрана		110000	110000	110000
	видео		21420	21420	21420
	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		120780	120780	120780
	закупки		252200		
	остатки либо				
	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		98000	98000	98000
	остатки либо				
ИТОГО:			98000	252200	252200

226

Расчет расходов по подстатье 39П "Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	норматив				778241,34		
	остатки либо						
ИТОГО:					778241,34	0	0
ИТОГО:					0	0	0

мб 1788441,34 1253200 1010200

закупки 1128441,34 350200 350200

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2273052,02	2279401,52	2285992,34

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники 1 категория	4	419	161790		
ИТОГО:				161790	0	0

210650,58

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники пенсионер.	13	1047	439740	605489	609606
ИТОГО:				469600	636543,40	641891,22

602401,44

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	13	8500	1460000,00	1460000,00	1460000,00
ИТОГО:				1460000,00	1460000,00	1460000,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	510000			132801,44	182858,12	184101,12
Меры социальной поддержки за категорию	161790			48860,58		
остаток ок либо						
ИТОГО:				181662,02	182858,12	184101,12

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

об 2273052,02 2279401,52 2285992,34

0

закупки 0