

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРНО-ЛИПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Павлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 24 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРНО-ЛИПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата
24.01.2024
60313645
000
603У4745
6133001702
613301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	84 024,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	23 802 102,00	20 395 602,00	20 939 912,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
приносящая доход деятельность (от сдачи металлолома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 440 100,00	17 417 600,00	17 940 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 790 100,00	17 417 600,00	17 940 800,00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		650 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 362 002,00	2 978 002,00	2 999 112,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 362 002,00	2 978 002,00	2 999 112,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23 886 126,07	20 395 602,00	20 939 912,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 205 520,00	19 511 120,00	20 259 020,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 982 615,29	14 985 415,29	15 559 785,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 222 904,71	4 525 704,71	4 699 235,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 222 904,71	4 525 704,71	4 699 235,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	15 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		63 400,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	56 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	7 400,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 602 206,07	884 482,00	680 892,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 767 706,07	884 482,00	680 892,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 834 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 2000-2800 - 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.

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. N 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.

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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			5 602 206,07	884 482,00	680 892,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 602 206,07	884 482,00	680 892,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x			3 074 871,77	400 000,00	200 000,00	
		26410.2							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 074 871,77	400 000,00	200 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 868 482,00	484 482,00	480 892,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 868 482,00	484 482,00	480 892,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			414 000,00	418 500,00	412 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			658 852,30	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			658 852,30	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	1111						
	из них ^{10.1} :	26451.3	1112						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 602 206,07	884 482,00	680 892,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Якшина

(фамилия, инициалы)

8-(86386) 32-0-78

(телефон)

" 24 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " января 20 24 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 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).

^{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 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).

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 (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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Курно-Липовская СОШ

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

областной бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	АУП	3	61 319	26 718	6 899	0	94 935	12	1 139 220		
2	Пед.работники	24,43	308 388	74 240	250 476	0	633 104	12	7 597 249		
	из них:										
	педагогическая деятельность	20,23	233 094	45 533	250 476	0	529 103	12	6 349 240		
	внеурочная деятельность	2,09	31 859	21 573		0	53 432	12	641 181	x	x
	кружковая работа	0,94	25 600			0	25 600	12	307 200		
	домашнее обучение	1,17	17 835	7 134		0	24 969	12	299 628		
3	Прочий персонал	11,25	54 856	12 406	1 158	131 065	199 486	12	2 393 831		
	Итого	38,68	424 563	113 364	258 533	131 065	927 525	x	11 130 300,00	12 133 100	12 688 500

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Прочий персонал	3,3	17 784		3 200	57 116	78 100	12	937 200	x	x
	Итого	3,3	17 784	0	3 200	57 116	78 100	x	937 200	937 200	937 200

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Прочий персонал	4	22 260	4 160		69 790	96 208	12	1 154 500	x	x
	Итого	4	22260	4 160	0	69 790	96 208	x	1 154 500,00	1 154 500,00	1 154 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Пед.работники	11	55 000				55 000	12	660 000	660 000,00	660 000,00
	Итого	11	55 000	0	0	0	55 000	х	660 000,00	660 000,00	660 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

федеральный бюджет

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Пед.работники	0,25	8 216,92				8 216,92	12	98 603,00	98 603,00	102 843,00
	Итого	0,25	8 216,92	0,00	0,00	0,00	8 216,92	х	98 603,00	98 603,00	102 843,00

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

областной бюджет

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026 год
1	Пед.работники	0,25	167,69				167,69	12	2 012,29	2 012,29	16 742,00
	Итого	0,25	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69	х	2 012,29	2 012,29	16 742,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
областной бюджет

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	11 130 300	2 448 746	12 133 100	2 669 282	12 688 500	2 791 470
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 130 300	323 020	12 133 100	351 860	12 688 500	367 968
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 130 300	22 280	12 133 100	24 266	12 688 500	25 377
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 130 300	567 645	12 133 100	618 790	12 688 500	647 114
	Итого:	x	3 361 500,00	x	3 664 300,00	x	3 832 100,00

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	937 200	206 184	937 200	206 184	937 200	206 184
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	937 200	27 179	937 200	27 179	937 200	27 179
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	937 200	33 043	937 200	1 874	937 200	1 874
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	937 200	47 797	937 200	47 797	937 200	47 797
	Итого:	x	283 000,00	x	283 000	x	283 000

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

иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	1 154 500,00	253 910,00	1 154 500	253 990	1 154 500	253 990
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 154 500,00	33 480,50	1 154 500	33 481	1 154 500	33 481
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 154 500,00	2 309,00	1 154 500	2 309	1 154 500	2 309
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 154 500,00	58 879,50	1 154 500	58 880	1 154 500	58 880
	Итого:	x	348 700,00	x	348 700,00	x	348 700,00

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

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	660 000	145 200	660 000	145 200	660 000	145 200
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	660 000	19 140	660 000	19 140	660 000	19 140
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	660 000	1 320	660 000	1 320	660 000	1 320
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	660 000	33 660	660 000	33 660	660 000	33 660
	Итого:	x	199 320,00	x	199 320,00	x	199 320,00

Федеральный бюджет

(советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	98 603	21 693	98 603	21 693	102 843	22 625
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	98 603	2 859	98 603	2 859	102 843	2 982
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 %	98 603	197	98 603	197	102 843	206
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 %)	98 603	5 029	98 603	5 029	102 843	5 245
	Итого:	x	29 777,00	x	29 777,00	x	31 059,00

Областной бюджет

(советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	2 012	443	2 012	443	16 742	3 683
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 012	58	2 012	58	16 742	486
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 %	2 012	4	2 012	4	16 742	33
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 %)	2 012	103	2 012	103	16 742	854
	Итого:	x	607,71	x	607,71	x	5 056,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) областной бюджет

Код видов расходов 244

3.1. 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*гр.4*гр.5)
1	Телефон/интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого		х	х	18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	х	65 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	х	500 000,00
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)	х	69 500,00
	Итого	х	634 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	(349) Приобретение аттестатов	1	5 000,00		
2	(310) Приобретение учебников	1	500 000,00	400000	200000
	Итого	х	505 000,00	400 000,00	200 000,00

Источник финансового обеспечения

*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет***

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2026 год
1	Земельный налог	54 500,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	1 500,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	7 400,00	0,00	0,00
4	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи		0,00	0,00
5	Госпошлина		0,00	0,00
	Итого	63 400,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) **местный бюджет**

Код видов расходов 244/247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	(гр.3*гр.4*гр.	
1	2	3	4	5	
1	Телефон/интернет	1	1		
	Итого		х	х	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные расходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2026 год
	Код вида расхода - 244	х	х	22 700,00	0,00	0
	в том числе:					
1.	ЖБО		х			
2.	ТБО	86,778	261,59	22 700,00		
	Код вида расхода - 247	х	х	1 834 500,00	0,00	0
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	30,7	14 967,43	459 500,00		
2.	Теплоэнергия	337,90	4 069,25	1 375 000,00		
	Итого:	х	х	1 857 200,00	0	0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Транспортные услуги	1	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	контроль апс	12	
2.	Обслуживание АПС	12	
3.	Услуги охраны	2	
4.	УУТЭ	х	
5.	Видеонаблюдение	1	
6.	Бак.исследования	1	
7.	Дератизация	1	
8.	Противоклещевая обработка	1	
9.	ТО подземно наземного газопровода	1	
10.	проф испытания	1	
	Итого	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение	х	
2.	Программное обеспечение	х	
3.	Реагирование на пульт вызова охраны	2	
4.	Энигма Дон	1	
5.	Контур	1	
6.	Кадастровые работы (межевание)	х	
8.	Военно-полевые сборы	1	
	Итого	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2024 год
1.	(344) увеличение стоимости строительных материалов	
2.	(346) Приобретение прочих материальных запасов	75 512,56
	Итого	75 512,56

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество автобусов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Глонасс	2	8	1 500,00	12 000,00
	Итого		x	x	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техосмотр автобуса	x	
2.	ТО1, ТО 2 автобуса	2	
	Итого	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителя	x	
2.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	x	
3.	Лабораторные исследования	x	
4.	Энтеровирусы	x	
	Итого	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	
	Итого	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1.	местный бюджет	1 366 184,72	4 684,72	4 848,73
	в том числе:			
1.1.	(310) Приобретение основных средств			
1.2.	(342) Приобретение продуктов питания	761 500,00		0,00
1.3.	(343) Приобретение ГСМ	600 000,00		0,00
1.4.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4 684,72	4 684,72	4 848,73
1.5.	(346) Приобретение зап.частей для автобуса		0,00	0,00
2.	областной бюджет	131 677,28	124 072,28	121 207,27
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	61 297,28	61 297,28	63 443,27
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	70 380,00	62 775,00	57 764,00
3.	федеральный бюджет	343 620,00	355 725,00	354 836,00
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	343 620,00	355 725,00	354 836,00
3.2.	(310) Символика	0,00	0,00	0,00
	Итого	1 841 482,00	484 482,00	480 892,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	(342) Приобретение продуктов питания	650 000,00
2.	(342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало 2024 года)	8 511,51
	Итого	658 511,51

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на **иные цели**

8. Расчет (обоснование) расходов на социальную помощь населению в денежной форме

Код видов расходов

262

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей, получающих пособие	Размер пособия , руб.	Всего выплата, руб. 2024 год
1.	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	1		15 000,00
	Итого	х	х	15 000,00