

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)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 29 " декабря 20 23 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
29.12.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	108 544,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	84 024,07			
Доходы, всего:	1000		100	22 657 573,80	19 805 007,71	20 385 936,41	
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		19 205 511,40	16 629 400,00	17 034 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 393 800,00	16 629 400,00	17 034 400,00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		811 711,40			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 452 062,40	3 175 607,71	3 351 536,41	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 452 062,40	3 175 607,71	3 351 536,41	
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	22 766 118,30	19 805 007,71	20 385 936,41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 200 514,23	17 619 020,00	19 369 720,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 305 329,19	13 532 100,00	14 876 800,00	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	3 895 185,04	4 086 920,00	4 492 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 895 185,04	4 086 920,00	4 492 920,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	13 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 904,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	55 705,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4 888,00			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	311,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	831	297	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 490 700,07	2 185 987,71	1 016 216,41	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 675 989,90	872 487,71	1 016 216,41	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 814 710,17	1 313 500,00		
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			6 490 700,07	2 185 987,71	1 016 216,41	
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			6 490 700,07	2 185 987,71	1 016 216,41	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			3 957 304,66	1 345 700,00	0,00	
		26410.2							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 957 304,66	1 345 700,00	0,00	
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			1 677 352,40	840 287,71	1 016 216,41	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 677 352,40	840 287,71	1 016 216,41	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			287 324,30	423 600,00	946 861,19	
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			856 043,01	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			856 043,01	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			6 490 700,07	2 185 987,71	1 016 216,41	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 23 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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	АУП	3	61 319	26 718	6 899	0	94 935	12	1 139 220	x	x
2	Пед.работники	25,33	296 179	75 635	231 595	0	603 409	12	7 240 904		
	из них:										
	педагогическая деятельность	21,33	233 094	45 533	231 595	0	510 222	12	6 122 663		
	внеурочная деятельность	2,39	33 189	21 573		0	54 762	12	657 139		
	кружковая работа	0,67	16 775			0	16 775	12	201 299		
	домашнее обучение	0,94	13 121	8 529		0	21 650	12	259 802		
3	Прочий персонал	11,25	54 856	12 406	1 158	79 204	147 625	12	1 771 499		
	Итого	39,58	412 354	114 759	239 652	79 204	845 969	x	10 151 623,16	11 058 500	12 403 200

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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Прочий персонал	3,3	14 000		3 200	49 655	66 855	12	802 256	x	x
	Итого	3,3	13999,7	0	3 200	49 655	66 855	x	802 255,66	680 000	680 000

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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Прочий персонал	6,5	32 719	4 159		12 706	49 583	12	595 000	x	x
	Итого	6,5	32719	4 159	0	12 706	49 583	x	595 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00

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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Пед.работники	11	54 646				54 646	12	655 752	660 000,00	660 000,00
	Итого	11	54 646	0	0	0	54 646	х	655 751,52	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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Пед.работники	0,25	8 223,88				8 223,88	12	98 686,51	98 587,66	98 587,66
	Итого	0,25	8 223,88	0,00	0,00	0,00	8 223,88	х	98 686,51	98 587,66	98 587,66

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. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Пед.работники	0,25	167,70				167,70	12	2 012,34	2 012,34	2 012,34
	Итого	0,25	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	х	2 012,34	2 012,34	2 012,34

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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	10 151 623	2 233 437	11 058 500	2 432 870	12 403 200	2 728 704
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 %	10 151 623	294 639	11 058 500	320 697	12 403 200	359 694
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 151 623	20 322	11 058 500	22 117	12 403 200	24 806
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10 151 623	517 733	11 058 500	563 986	12 403 200	632 563
	Итого:	x	3 242 644,18	x	3 339 800,00	x	3 745 800,00

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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	802 256	176 496	680 000	149 600	680 000	149 600
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 %	802 256	23 265	680 000	19 720	680 000	19 720
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	802 256	32 773	680 000	1 360	680 000	1 360
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	802 256	40 915	680 000	34 680	680 000	34 680
	Итого:	x	242 281,23	x	205 400	x	205 400

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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	595 000,00	130 820,00	1 033 000	227 260	1 033 000	227 260
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 %	595 000,00	17 255,00	1 033 000	29 957	1 033 000	29 957
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	595 000,00	1 190,00	1 033 000	2 066	1 033 000	2 066
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	595 000,00	30 345,00	1 033 000	52 683	1 033 000	52 683
	Итого:	х	180 000,00	х	312 000,00	х	312 000,00

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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	655 752	144 265	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 %	655 752	19 017	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 %	655 752	1 312	660 000	1 320	660 000	1 320
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	655 752	33 443	660 000	33 660	660 000	33 660
	Итого:	x	199 958,48	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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	98 687	21 711	98 588	21 689	98 588	21 689
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 %	98 687	2 862	98 588	2 859	98 588	2 859
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 %	98 687	197	98 588	197	98 588	197
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 %)	98 687	5 033	98 588	5 028	98 588	5 028
	Итого:	x	29 693,42	x	29 792,27	x	29 792,27

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. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 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	2 012	443
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	2 012	58
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	2 012	4
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	2 012	103
	Итого:	x	607,73	x	607,73	x	607,73

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	1 014,88	12 178,52
	Итого		x	x	12 178,52

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	x	65 305,00
2	Бухгалтерское обслуживание	x	418 697,33
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)	x	64 900,80
	Итого	x	548 903,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	(349) Приобретение аттестатов	1	4 073,76
2	(310) Приобретение учебников	1	756 577,25
	Итого	x	760 651,01

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. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	Земельный налог	54 072,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	1 633,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	4 888,00	0,00	0,00
4	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи	1 311,00	0,00	0,00
5	Госпошлина		0,00	0,00
	Итого	61 904,00	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.5)	
1	2	3	4	5	
1	Телефон/интернет	1	1	3 040,68	
	Итого		x	x	

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) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год
	Код вида расхода - 244	x	x	23 953,81	32 200,00	0
	в том числе:					
1.	ЖБО		x	1 866,13		
2.	ТБО	86,778	254,53	22 087,68	32 200,00	
	Код вида расхода - 247	x	x	1 814 710,17	1 313 500,00	0
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	30,7	13 554,36	416 118,75	343 300,00	
2.	Теплоэнергия	337,90	4 139,07	1 398 591,42	970 200,00	
	Итого:	x	x	1 838 663,98	1 345 700	0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ
1	Транспортные услуги	1	4200

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	8 800,00
2.	Обслуживание АПС	12	115 000,00
3.	Услуги охраны	2	9 287,40
4.	УУТЭ	х	18 200,00
5.	Видеонаблюдение	1	92 300,00
6.	Бак.исследования	1	17 786,70
7.	Дератизация	1	28 744,40
8.	Противоклещевая обработка	1	5 940,00
9.	ТО подземно наземного газопровода	1	110 700,00
10.	проф испытания	1	17 542,06
	Итого	х	424 300,56

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	59 978,00
2.	Программное обеспечение	х	5 363,00
3.	Реагирование на пульт вызова охраны	2	32 503,20
4.	Энигма Дон	1	24 110,00
5.	Контур	1	6 300,00
6.	Кадастровые работы (межевание)	х	10 000,00
8.	Военно-полевые сборы	1	10 400,00
	Итого	х	148 654,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2022 год
1.	(344) увеличение стоимости строительных материалов	
2.	(346) Приобретение прочих материальных запасов	216 712,58
	Итого	216 712,58

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		х	х	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	х	4 800,00
2.	ТО1, ТО 2 автобуса	2	87 500,00
	Итого	х	92 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Предрейсовый/послереисовый мелосмотр водителя	х	34 958,00
2.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	х	26 290,00
3.	Лабораторные исследования	х	672,00
4.	Энтеровирусы	х	4 600,00
	Итого	х	66 520,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	1	26 400,00
	Итого	х	26 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	местный бюджет	1 132 352,62	354 734,83	4 924,22
	в том числе:			
1.1.	(310) Приобретение основных средств	68600		
1.2.	(342) Приобретение продуктов питания	366 600,00		0,00
1.3.	(343) Приобретение ГСМ	576 072,55	350 000,00	0,00
1.4.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4 622,62	4 734,83	4 924,22
1.5.	(344) Приобретение вентилятора для духовки	15 300,00	0,00	0,00
1.5.	(346) Приобретение зап.частей для автобуса	101 157,45	0,00	0,00
2.	областной бюджет	109 300,62	116 964,91	225 397,48
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	60 455,48	61 952,88	64 431,00
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	48 845,14	55 012,03	160 966,48
3.	федеральный бюджет	238 479,16	368 587,97	785 894,71
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	238 479,16	268 587,97	785 894,71
3.2.	(310) Символика	0,00	100 000,00	0,00
	Итого	1 480 132,40	840 287,71	1 016 216,41

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	811 711,40
2.	(342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало 2023 года)	44 331,61
	Итого	856 043,01

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. 2023 год
1.	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	1	13 000,00	13 000,00
	Итого	х	х	13 000,00