

Утверждаю
Директор
Муниципального бюджетного учреждения
«Воскресенская СОШ»
И.В. Кудрявцева
« 01 » октября 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от " 01 " октября 20 24 г.

Коды
01.10.2024
014
ИНН 2416004697
КПП 241601001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ирбейского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение МБОУ Верхнеуринская СОШ
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий год	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	345 840,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 765 348,10	35 327 040,00	35 747 892,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 697 744,10	33 039 343,00	33 039 343,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		40 134 501,10	32 475 900,00	32 475 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		563 443,00	563 443,00	563 443,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 067 604,00	2 287 697,00	2 708 549,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 067 604,00	2 287 697,00	2 708 549,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		44 111 166,44	35 327 040,00	35 747 892,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 512 952,80	31 362 409,00	31 362 409,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 812 901,28	24 088 822,00	24 088 822,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 700 051,52	7 273 587,00	7 273 587,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 700 051,52	7 273 587,00	7 273 587,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части взносов персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
	2210	320		123 697,00	60 712,00	60 712,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		123 697,00	60 712,00	60 712,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление иные выплаты населению	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 473 538,64	3 903 919,00	4 324 771,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 012 340,64	3 482 109,00	3 902 961,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		461 198,00	421 810,00	421 810,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указание по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя,

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), и

⁶ Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			6 473 538,64	3 903 919,00	4 324 771,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока 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						

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.		
		по 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	28803110		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.01 - с. 02.00 + с. 03.00 - с. 04.00 + с. 05.00)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям у ставки (с учетом окладных надбавок)	по выплатам компенсаций своего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам надбавки	%	статья (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ставка, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074090)											
Директор	1	80661,36	17029	7179,60	25423,75	30,00	15161,51	30,00	15161,51		930316
Заместитель директора по учебной работе	0,9	36764,99	11301,3	2825,33	8851,50	30,00	6893,44	30,00	6893,44		441180
Заместитель директора по воспитательной работе	0,9	36764,99	11301,3	2825,33	8851,50	30,00	6893,44	30,00	6893,44		441180
системный администратор	0,6	12094,00	2715,5	678,88	4726,88	30,00	2436,38	30,00	2436,38		155928
лаборант	1	30788,00	4408	1124,90	15020,00	30,00	9772,75	30,00	9772,75		269496
заведующий хозяйством	0,7	21551,59	3460,1	865,03	9144,62	30,00	4040,92	30,00	4040,92		258619
педагог-библиотекарь	0,9	15871,00	4796,075	1042,63	4080,68	30,00	2975,81	30,00	2975,81		190452
итого по административному и учебно-воспитательному персоналу	5,5	235595,936	56011,275	16537,275	74699,91		44174,238		44174,238		2723471
Ставка, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075000)											
Завсучашкой группы дневного пребывания	1	75411,52	10620	2657,25	8845,95	30	6639,66	30	6639,66		424038
помощник воспитателя	2,3	30788,00	3840,00	962,25	14431,25	30	9772,75	30	9772,75		269211
депозитарий	0,5	12904,01	2026,50	506,63	5588,13	30	2436,38	30	2436,38		155928
итого по учебно-воспитательному персоналу	3,80	79193,53	16504,50	4126,13	28865,33		14848,79		14848,79		1484879,14
Ставка, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0520075000)											
воспитатель комбинированной группы	1,6	34228,91	9768,38	2170,75	3201,97	30	4542,91	30	4542,91		290740
воспитатель комбинированной группы	2,1	18310,34	2889,83	1905,75	1648,41	30	3433,19	30	3433,19		210724
методист	0,6	10419,60	4341,5	1085,38	1683,38	30	1953,08	30	1953,08		125035
учитель-логопед	0,5	12166,40	4752,90	2138,63	712,88	30	2281,20	30	2281,20		145997
педагог-психолог	0,17	3306,49	1476,11	369,03	221,42	30	619,07	30	619,07		30678
музыкальный руководитель	0,6	9082,80	3784,50	946,13	946,13	30	1703,03	30	1703,03		108994
инструктор по физической культуре	0,25	3935,98	1892,25	473,06	94,61	30	737,98	30	737,98		47231
стимулирующие выплаты педагогическим работникам											
итого по педагогическому персоналу	5,52	81449,82	32905,84	9889,72	7917,38		15271,84		15271,84		977397,79
Ставка, финансируемые из федерального и краевого бюджета (ЦСР 0520075000)											
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	20821,97	4752,50	1188,13	10823,11	30,00	5029,12	30,00	5029,12		321863,62
итого	0,5	20821,968	4752,5	1188,128	10823,185		5029,119		5029,119		321863,616
Ставка, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075640)											
учитель	24,84	27188,63	10930,75	2606,37	3365,58	30	5007,87	30	5007,87		8104388
учитель	4,83	23516,55	9331,579	2718,33	2645,93	30	4409,35	30	4409,35		1365019
педагог дополнительного образования	2	19486,55	9116,9	1981,50	1082,69	30	3653,73	30	3653,73		467677
учитель-логопед	0,47	11267,61	4467,35	1592,09	982,82	30	2112,68	30	2112,68		135211
учитель-дефектолог	0,28	6807,93	2661,4	1048,55	585,51	30	1287,74	30	1287,74		82415
педагог-психолог	0,77	16225,40	6998,698	1671,68	1470,90	30	3042,36	30	3042,36		194705
социальный педагог	0,63	11744,43	4993,38	1248,35	1008,54	30	2202,08	30	2202,08		140933
Преподаватель организатор основ безопасности и защиты Родины	1	20682,88	9505	2376,25	1045,55	30	3878,04	30	3878,04		248195
старший вожатый	1	13298,00	6649	1662,25	0,00	30	2493,38	30	2493,38		159576
инструктор по труду	0,18	2724,84	1362,42	346,61	0,00	30	510,91	30	510,91		32698
итого по педагогическому персоналу	36	153002,82	66016,28	17332,97	12277,52		28688,83		28688,83		18938817,48
Ставка, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510094210)											
водитель	1	35487,41	6547	3271,00	12366,63	30	6653,80	30	6653,80		425840
механик	0,5	15394,00	3427	850,75	5337,50	30	2886,38	30	2886,38		184328
швей-портной	1	24988,00	5451	2009,47	8802,07	30	4872,75	30	4872,75		311856
повар	2	30788,00	4053	1499,61	13689,89	30	5772,75	30	5772,75		758012
крановый работник	1	30788,00	3481	870,25	14891,25	30	5772,75	30	5772,75		369456

сторож	2	20395,52	2481	870,25	19020,95	30	551,06	30	551,06	705402
дворник	0,5	15394,00	1240,5	435,13	7445,63	30	2886,38	30	2886,38	184728
рабочий по обслуживанию зданий	0,5	15394,00	1240,5	870,25	7010,50	30	2886,38	30	2886,38	184728
слесарь-санитар	0,5	15394,00	1247,5	617,88	6531,88	30	2886,38	30	2886,38	184728
мастер-электрик	0,3	7796,40	1482,3	370,73	3019,13	30	1461,83	30	1461,83	93557
уборщик служебных помещений	5	30788,00	3481	870,25	14891,25	30	5772,75	30	5772,75	1847280
машинист (кондуктор) котельной	4	25786,14	4843	1235,75	9937,59	30	4834,90	30	4834,90	1005660
машинист ло. стрижки белья (два)	0,5	15394,00	1240,5	435,13	7445,63	30	2886,38	30	2886,38	184728
итого по прочему персоналу	18,80	293787,47	44014,90	14212,43	125389,84		55085,15		55085,15	6421701,79
итого по учреждению	70,12	869851,54	211264,43	62485,64	255967,89		162097,16		162097,16	22719321,04
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки										14412
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки год										
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу										5005181
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу год										978129
Стимулирующие выплаты прочему персоналу с доплатой до минималки										3201
Стимулирующие выплаты советника директора										30315
Всего ФОТ АУП										2737883
Всего ФОТ АУП год										1346079
Всего ФОТ под персоналу										15086339
Всего ФОТ под персоналу год										1955527
Всего ФОТ советника директора										352179
Всего ФОТ прочего персоналу										6424903
Итого	9000	x								28803100

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (тарный год планового периода)	на 2026 г. (тарный год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма взыскан, уплаченных либо взыскан, взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	300	8700051		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма взыскан, уплаченных либо взыскан, взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за с
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (тарный год планового периода)	на 2026 г. (тарный год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (тарный год планового периода)	на 2026 г. (тарный год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (тарный год планового периода)	на 2026 г. (тарный год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	28803110									
в том числе:	110	28803110			6336684			4925206			1413479
по ставке 22,0%	120										
по ставке 10,0%	130										
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых компаний-пенсионщиков	140										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	28803110			892896			693724			199172
в том числе:	210	28803110			835290			648968			186322
обязательное социальное страхование в случае временной и нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	220										
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	230	28803110			57600			64756			12850
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>											
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	28803110			1468959			1141289			327670
в том числе:	310	28803110			1468959			1141289			327670
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%											
Итого	9000	x	x	x	8700051	0	0	6758219	0	0	1940521

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179.

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Стоимость работ работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ремонт и обслуживание орг. техники, используемой работниками, обучающимися	1				1000			4000		
Приведение здания в соответствие с требованиями надзорных органов S563	2		1		400000			400000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	404000		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования, 2*3100, гигиеническое обучение 7*600 (588)	1		2				10400	
специальная оценка условий труда на рабочих местах, 4,85*1500 (588)	2		1				7275	
оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технический минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.) АУП 408	3		1				7200	
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования (409), АУП	4						5250	
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования, гигиеническое обучение 7564	5		1				28500	
оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технический минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.) (409)	6		1				6000	
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (564)	7		1				12000	
специальная оценка условий труда на рабочих местах, 5,5*1500 АУП 409	8		1				8250	
специальная оценка условий труда на рабочих местах, 36,6*1500 7564	9		1				54900	
плата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (АУП) АУП	10		1				4900	
Итого	9000	х	х	х	х	х	144675	

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

статья 316

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спортивное оборудование и инвентарь (ворота футбольные 2*10000, мячи 4 *550, спортивная доска 16*2000) 564 612	1		22				2463,64		54200	
мебель для учебных целей: столы письменные 3*7000, шкафы 3*11000, стулья 1*8000, стулья 18*3000, столы 6*6200, мягкий модуль 2*7000, столы учебные 5*6800 (612/564)	2		18				11177,78		201200	

мебель для учебных целей: столы письменные 3*7000, шкафы 3*11000, стульяж 1*8000, стулья18*3000, столы 6*6200, мягкий модуль 2*7000, стол учения 3*6800) (612/564)	3		3		6533,33			19600		
регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи)	4		8		6450,00			51600		
учебники (м.з.),611/564	5		350		771,79			270126		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	596726		

статья 3420

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	9	10	11
приобретение продуктов питания (площадка),7649	1	290897		
приобретение продуктов питания,7566	2	1 149 900,00		
приобретение продуктов питания,7583	3	502 748,00		
бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное образование Т.104	4	189434		
Итого	9000	2132982		

статья 345

Наименование расходов	Код строки	количество			ср стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спецодежда и обувь работникам(гав), 611/588	1		2		1452,5			2905		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2905		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кашпеларские принадлежности (ГДВ), 611, 588	1	55			78,18			4300		
материалы и предметы инвентаря для организации учебно-образовательного процесса - меж кие модули (ГДВ), 611, 588	1		2		2905,50			5811		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и воспитанников, 611/588	3		16		348,13			5570		
лекарства ГДВ, 611/588	4		20		100,00			2000		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся, 611/564	5		26		351,08			9128		
классные журналы	6		20		250,00			5000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	31809		

Местный бюджет

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

статья 2660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 дня б/л за счет работодателя	1	2275			4			9100		
пособие бывшим работникам	2	692,06			1			692,06		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9792,06	0	0

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Статья 2930, 2950, 2910, 2920, 2960

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
штраф 265	1							1000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1000	0	0

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	931261,3		
в том числе:		6480		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	197 510,00		
коммунальные услуги	303	550266		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	164 288		
обязательное страхование	306	12718		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	163600		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	75325		
увеличение стоимости материальных запасов	340	1082889,3		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2253076		

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

статья 2210

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	
тревожная кнопка	1	1			12			300				3600
услуги по идентификации АСП в ГАИС "Эра-Глобасс"	2	1			12			240				2880
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6480

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

статья 2220

Наименование расходов	Код строки	Количество тонн			Цена услуги перевозки за 1 км			Расстояние от карьера до объекта			Сумма, руб.
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
услуги по подвозу угля	1	314			14			45,00			197 510,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45,00	0	0	197 540,00

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

статья 2231, 2232, 2233, 2234

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
электроэнергия	1	50515	61600	61600	9,13	9,13	9,13	461198,00		
вывоз жидких отходов	2	102			375			38086,60		
водоснабжение	3	582			87,59			50981,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	550265,60	0	0

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
т/о пожарной сигнализации;	1	1			12			23760,00		
Дератизация;	2	1			12			17550,00		
чистка солевой ямы	3	1			1			21000,00		
т/о Лавина тревожная кнопка	4	1			12			17160,00		
перезарядка огнетушителей	5	1			1					
Замеры сопротивления;	6	1			1			13699,70		
ТО автобуса	7	1			1			7000,00		
Проверка манометров	8	1			1			8400,00		
диагностика автомобилей	9	1			1			4000,00		
Лабораторные исследования (СЭС);	10	1			1			27430,00		
Акварицидная обработка (клеши	11	1			1			9000,00		
Лабораторные исследования (ПЕСОК, ВОДА);	12	1			1			15288,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164287,70		

14

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стройматериалы (материалы для ремонта, краска)	1	13			1692,31			22000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	22000		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			сред. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	1	165			200			32900		
Дезинфицирующие средства	2	123			180			22100		
запасные части к автобусу (автомшины, лобовое стекло)	3	7			5500			40620		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	95620		

Внебюджет			
родительская плата (ГДП)	питание	227366	
родительская плата	питание	286107	
арендная плата	основные средства	50000,	
		563473	