

УТВЕРЖДАЮ
Директор

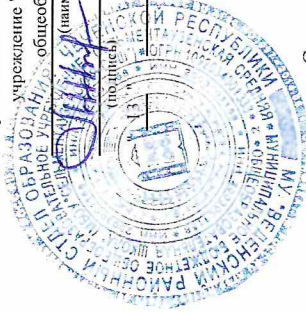
(должность лица, утверждающего документ))
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сельментаузенская средняя общеобразовательная школа"

(наименование учреждения)

Р.М.Исмаилова

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 28 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Веденский районный отдел образования"

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата
16.01.2023
542
2003001158
200301001
383

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сельментаузенская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		0
в том числе:								
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		22 529 140,46	22 529 140,46	22 529 140,46		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 585 839,46	20 585 839,46	20 585 839,46		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 523 379,00	15 523 379,00	15 523 379,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	374 400,00	374 400,00	374 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 688 060,46	4 688 060,46	4 688 060,46		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 688 060,46	4 688 060,46	4 688 060,46		x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	111 530,00	111 530,00	111 530,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 530,00	111 530,00	111 530,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 831 771,00	1 831 771,00	1 831 771,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	516 557,00	516 557,00	516 557,00		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	18 267,00	18 267,00	18 267,00		
прочие услуги, работы	2645	244	226	62 143,00	62 143,00	62 143,00		
прочие расходы	2646	244	290	2 843,00	2 843,00	2 843,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	32 640,00	32 640,00	32 640,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 199 321,00	1 199 321,00	1 199 321,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	0100	0,00			191			0,00	0,00	0,00		
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0200	0,00			238			0,00	0,00	0,00		
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	0,00			37			0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	466	x	x	0,00	0,00	0,00		

Директор школы

Р.М.Исмаилова

16.01.2023

Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от бюджетных, внебюджетных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от бюджетных, внебюджетных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	1000	0,00	0,00	0,00
Всего	9000			

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели государственной собственности или приобретенные объекты недвижимого имущества в государственном учреждении государственной собственности	0100			
Доход от перепродажи валюты, кроме страховых возмещений, валютного фонда, валютных операций и соответствия с договорами страхования	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочие доходы, всего в год числ.	0100			
Итого	0101 9000	0,00	0,00	0,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	15523379,00	15523379,00	15523379,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1314947,00	1314947,00	1314947,00
Педагогический персонал	0130	8284272,00	8284272,00	8284272,00
Обслуживающий персонал	0140	5924160,00	5924160,00	5924160,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410			
	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	15523379,00	15523379,00	15523379,00

Директор школы

Р.М.Исмаилов

28.01.2025

Обоснование (расчет) расходов на осуществление ипых выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год	на 2027 год (на второй год
	1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	374 400,00	374 400,00	374 400,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	374 400,00	374 400,00	374 400,00

Директор школы
Р.М.Исмаилова

28.01.2025

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2025 год и плановый период 2026_ и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3415143,38	3415143,38	3415143,38
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	15 523 379,00	15 523 379,00	15 523 379,00	3415143,38	3415143,38	3415143,38
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	450 177,99	450 177,99	450 177,99
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 523 379,00	15 523 379,00	15 523 379,00	450 177,99	450 177,99	450 177,99
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	791 692,33	791 692,33	791 692,33
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 523 379,00	15 523 379,00	15 523 379,00	791 692,33	791 692,33	791 692,33
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				31 046,76	31 046,76	31 046,76
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	15 523 379,00	15 523 379,00	15 523 379,00	31 046,76	31 046,76	31 046,76
	Итого	9000	x	x	x	4 688 060,46	4 688 060,46	4 688 060,46

Директор школы

Р.М.Исмаилова

28.01.2025

Обобщенная (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма процентов уплаченных по налогам (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Расходы на уплату налогов, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
	0420			
Сумма процентов уплаченных по налогам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
	0520			
Измнившиеся показатели по уплате налогов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.								
		на 2025 год (на текущий)			на 2026 год (на первый год)			на 2027 год (на второй год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001			111530,00			111530,00			111530,00
Налог на доходы с физических лиц	0002			2018039,27			2018039,27			2018039,27
Транспортный налог	0003									
Всего				2129569,27			2129569,27			2129569,27

Директор налоговой

Р.М. Исмаилов

28.01.2025

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026 г. (первый год планового периода)				на 2027 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0100				0,00				0,00				0,00
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00						
	0200			0,00						муниципальн
	0300			0,00						
Всего	0900	x	x	0,00	x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб. (второй год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средств потребления природного газа	0100	114 м3		5066,46	302690,00	107 м3	5066,46	302690,00	м3	5066,46	302690,00
Средств потребления электрической энергии	0200	245 кВт.ч		5,84	108626,00	кВт.ч	5,84	108626,00	кВт.ч	5,84	108626,00
Средств потребления воды	0300			22,95	84000,00		22,95	84000,00	0	22,95	84000,00
Всего	0900	x	x	x	495316,00	x	x	495316,00	x	x	495316,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)				на 2026 г. (первый год планового периода)				на 2027 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (эквивалент объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (эквивалент объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (эквивалент объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100				0,00								
	0200				0,00								
	0300				0,00								
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x		x	x	x	

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поддержание технического состояния объектов и объектов коммунального назначения; закупка материалов, вызов мастера и другие аналогичные расходы	0100			18 267,00			18 267,00			18 267,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	18 267,00	x	x	18 267,00	x	x	18 267,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованное имущество), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом понижающих коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованное имущество), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом понижающих коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованное имущество), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом понижающих коэффициентов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2026 г. (увеличенный финансовый год)			на 2026 г. (первый год исполнения программы)			на 2027 г. (второй год исполнения программы)		
		Затраты на заработную плату персоналу, выполняющему квалификационные функции (штатное расписание)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Затраты на заработную плату персоналу, выполняющему квалификационные функции (штатное расписание)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Затраты на заработную плату персоналу, выполняющему квалификационные функции (штатное расписание)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	X	X		X	X		X	X	

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100				0.00						
Продукты питания	0200	792	29	25,21	87 340,00	29	25,21	150 604,54	29	25,21	150 604,54
Организац. питания 1-4 классов (811 20,3 из 000000-00000)		792	194	81,25	983 209,00	201	81,25	2 808 975,00	214	81,25	2 990 650,00
материальные принадлежности	0400	796	97	689,655	38 772,00	97	689,655	38 772,00	97	689,655	66 896,54
Прочие работы, услуги	0500	796	9	6904,777778	62 143,00	9	6904,777778	62 143,00	9	6904,777778	62 143,00
материальный инвентарь	0600										
ТСМ	0700	112	1730,8	52	90 000,00	1730,789241	45	90 000,00	1730,8	45	90 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0800	796	1	326,40	32 640,00	1	326,40	32 640,00	1	326,40	32 640,00
Всего	0900		x	x	1 294 104,00	x	x	3 183 134,54	x	x	3 392 914,08

P.M. McABU7082

26.01.2025

Контрольные показатели

№ п/п	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБКосГУ	Плановые назначения
1	Заработная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	13 983 564,00
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	374 400,00
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	4 223 036,33
4	Услуги связи	542	07	02	0000000000	244	221	221.00.00	
5	Оплата за потребление газа	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.10	302 690,00
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	108 626,00
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	84 000,00
8	Оплата за вывоз и утилизацию ТБО	542	07	02	0000000000	245	223	223.00.40	21 241,00
9	Услуги по содержанию имущества	542	07	02	0000000000	244	225	225.00.10	18 267,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	111 530,00
11	Прочие работы, услуги	542	07	02	0000000000	244	226	226.00.20	62 143,00
12	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	290	290.00.00	2 843,00
13	Увеличение стоимости основных средств	542	07	02	0000000000	244	310	310.00.00	32 640,00
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	983 209,00
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	87 340,00
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	90 000,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	38 772,00
За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002)									
19	Заработная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	1 320 000,00
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	398 640,00
Советникам директора									
17	Заработная плата	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	219 815,00
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	66 384,13
									22 529 140

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ФОТ
1	Численность подработников	18	32242	6964272,00
2	Численность административно-управленческого персонала	4	42198,3751	1095132,00
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	8	22440	2154240,00
4	Численность технического персонала	14	22440	3769920,00
	Численность классных руководителей	11	10000	1320000,00
ИТОГО:		44		15303564,00

Расхождение 0,00