



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись лица, утверждающего документ)

Сельментавузская общеобразовательная школа

(наименование учреждения)

Р.М. Исмаилова

(расшифровка подписи)

18 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 18 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Веденский районный отдел образования"

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сельментавузская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	542
по Сводному реестру ИНН	2003001158
КПП	200301001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	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		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
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:							
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		20 595 062,34	20 595 062,34	20 595 062,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 914 909,34	18 914 909,34	18 914 909,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 284 262,34	14 284 262,34	14 284 262,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	316 800,00	316 800,00	316 800,00	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	4 313 847,00	4 313 847,00	4 313 847,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 313 847,00	4 313 847,00	4 313 847,00	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 гражданским 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 стипендиального 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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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		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	1 680 153,00	1 680 153,00	1 680 153,00	
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	686 557,00	686 557,00	686 557,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	14 709,00	14 709,00	14 709,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	913 901,00	913 901,00	913 901,00	
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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 680 153,00	1 680 153,00	1 680 153,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 680 153,00	1 680 153,00	1 680 153,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 680 153,00	1 680 153,00	1 680 153,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 680 153,00	1 680 153,00	1 680 153,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Р.М.Иманолова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(подпись)

Бараев Р.Т.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

№ 18 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное учреждение "Средне-Волжский районный отдел образования"

(полное наименование государственного или муниципального учреждения)

Сотрудник

(подпись)

А.С.Истамулов

(расшифровка подписи)

№ 18 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и доставля соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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

18.01.2024

Р.М. Исмаилова

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 безвозмездных денежных 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 безвозмездных денежных 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			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

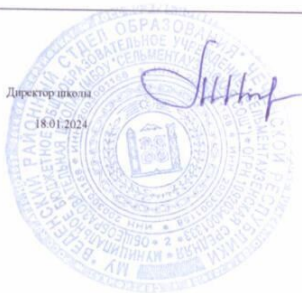
I.I Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Субсидии на государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от периодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

I.I.I. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Директор школы
18.01.2024



Р.М.Исмаилова

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	14284262,34	14284262,34	14284262,34
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1225574,34	1225574,34	1225574,34
Педагогический персонал	0130	7978800,00	7978800,00	7978800,00
Обслуживающий персонал	0140	5079888,00	5079888,00	5079888,00
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:	0410			
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	14284262,34	14284262,34	14284262,34



Р.М.Исмаилова

Обнование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2026 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	316 800,00	316 800,00	316 800,00
	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	316 800,00	316 800,00	316 800,00



Директор школы
18.01.2024
Р.М.ИСМАИЛОВА

Обновления (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2024 год и плановый период 2025_ и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	3142537,715	3142537,715	3142537,715
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	14 284 262,34	14 284 262,34	14 284 262,34	3142537,715	3142537,715	3142537,715
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	414 243,61	414 243,61	414 243,61
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14 284 262,34	14 284 262,34	14 284 262,34	414 243,61	414 243,61	414 243,61
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	728 497,38	728 497,38	728 497,38
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	14 284 262,34	14 284 262,34	14 284 262,34	728 497,38	728 497,38	728 497,38
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				28 568,52	28 568,52	28 568,52
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	14 284 262,34	14 284 262,34	14 284 262,34	28 568,52	28 568,52	28 568,52
	Итого	9000	x	x	x	4 313 847,23	4 313 847,23	4 313 847,23

Директор школы

18.01.2024

Р.М.ИСМАИЛОВА

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего в том числе:	0100			
	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего в том числе:	0200			
	0210			
	0220			
Расходы на уплату налогов, всего в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
	0310			
	0320			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года в том числе:	0400			
	0410			
	0420			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года в том числе:	0500			
	0510			
	0520			
Планируемые выплаты 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 первый год)			на 2026 год (на второй год)		
		на 2024 год (на текущий)	Сумма начисленного налога, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма начисленного налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество	0001			0,00			0,00			0,00
налог на доходы с физических лиц	0002			1856954,10			1856954,10			1856954,10
транспортный налог	0003									
Всего				1856954,10			1856954,10			1856954,10



Директор школы:

18.01.2024

Р.М. Исмаилова

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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						муниципальное
	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 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)				
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	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
Оплата потребления природного газа	0100	114 м3		5966,46	422690,00	10 ³ м3	5966,46	422690,00	м3	5966,46	422690,00
Оплата потребления электроэнергии	0200	245 кВт.ч		5,84	158626,00	кВт.ч	5,84	158626,00	кВт.ч	5,84	158626,00
оплата за потребления воды	0300			22,95	84000,00		22,95	84000,00	0	22,95	84000,00
Всего	0900	x	x	x	665316,00	x	x	665316,00	x	x	665316,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, 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 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов, заправка картриджами, вывоз мусора и другие аналогичные расходы	0100			14 709,00			14 709,00			14 709,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	14 709,00	x	x	14 709,00	x	x	14 709,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных 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	x	

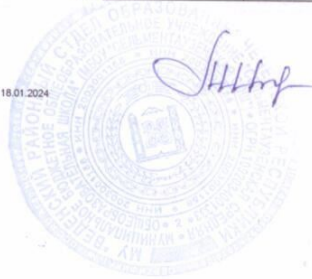
2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 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	3464,5	25,21	87 340,00	3464,5	25,21	87 340,00	87340	25,21	87 340,00
Организация горячего питания 1-4 классов (КЦ 20-53040-00000-00002)		792	9781,6	81,25	665 149,00	3464,5	81,25	665 149,00	9781,6	81,25	665 149,00
канцелярские принадлежности	0400	796	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54
Прочие работы, услуги	0500	796	9	501,7183333	4 515,47	9	501,7183333	4 515,47	9	501,7183333	4 515,47
хозяйственный инвентарь	0600										
ТСМ	0700	112	1730,8	52	90 000,00	1730,769231	45	90 000,00	1730,8	45	90 000,00
Комплекующие к оргтехнике	0800										
Всего	0900		x	x	913 901,00	x	x	913 901,00	x	x	913 901,00

18.01.2024



Р.М. Исмаилова

Контрольные показатели

№ п/п	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБКосгу	Плановые назначения
1	Заработная плата								
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	13 464 955,00
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	316 800,00
4	Услуги связи	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	4 066 416,00
5	Оплата за потребление газа	542	07	02	0000000000	244	221	221.00.00	
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.10	422 690,00
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	158 626,00
8	Оплата за вывоз и утилизацию ТБО	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	84 000,00
9	Услуги по содержанию имущества	542	07	02	0000000000	245	223	223.00.40	21 241,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	244	225	225.00.10	14 709,00
11	Прочие работы, услуги	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	0,00
12	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	226	226.00.20	62 143,00
13	Увеличение стоимости основных средств	542	07	02	0000000000	244	290	290.00.00	2 843,00
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	310	310.00.00	
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	665 149,00
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	87 340,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	90 000,00
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
	За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002)	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	71 412,00
19	Заработная плата								
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	660 000,00
	Советникам директора	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	199 320,00
17	Заработная плата								
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	159 307,34
		000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	48 111,00
									20 595 062,34

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ФОТ
1	Численность педрботников	19	32100,00	7318800,00
2	Численность административно-управленческого персонала	4	22213,90	1066267,00
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	2	19242,00	461808,00
4	Численность технического персонала	20	19242,00	4618080,00
	Численность классных руководителей	11	5000,00	660000,00
	ИТОГО:	45		14124955,00

0,00