

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

от " 22 " января 20 24 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский центр общеобразовательного плана №1"

Единица измерения: руб.



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Амортизационный код <sup>2</sup>	Сумма			за предельным плановым периодом
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
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 субъекта-принимателя образования, созданного учреждения	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					
бюджетные 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	х		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>23 591 350,34</b>	<b>23 591 350,34</b>	<b>23 591 350,34</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 441 940,34	21 441 940,34	21 441 940,34	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 169 846,34	16 169 846,34	16 169 846,34	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	388 800,00	388 800,00	388 800,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 883 294,00	4 883 294,00	4 883 294,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 883 294,00	4 883 294,00	4 883 294,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на предоставление физическим лицам 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	х
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	164 304,00	164 304,00	164 304,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	164 304,00	164 304,00	164 304,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	860					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательского 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	1 985 106,00	1 985 106,00	1 985 106,00	
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	711 718,00	711 718,00	711 718,00	
услуги по оказанию имущества	2644	244	224	14 769,00	14 769,00	14 769,00	
прочие услуги, работы	2645	244	226	62 143,00	62 143,00	62 143,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			на предстоящий плановый период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1				2 843,00	2 843,00	2 843,00	
прочие расходы	2646	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости муниципальных запасов	2649	244	340	1 193 073,00	1 193 073,00	1 193 073,00	
увеличение стоимости муниципальных запасов	2650	400		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				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, услуг<sup>11</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1 985 106,00</b>	<b>1 985 106,00</b>	<b>1 985 106,00</b>	
	в том числе:						
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	1 985 106,00	1 985 106,00	1 985 106,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 985 106,00	1 985 106,00	1 985 106,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 985 106,00	1 985 106,00	1 985 106,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбазисом 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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного 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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	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 \_\_\_\_\_ И. П. Суздальцов  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Бухгалтер \_\_\_\_\_ И. П. Суздальцов  
 " 22 " января 20 24 г. (подпись) (должность) (факсимильная копия) (телефон)

Согласовано \_\_\_\_\_ Начальник \_\_\_\_\_ А. А. Истомин  
 Муниципальное учреждение "Великий районный отдел образования" (подпись) (должность) (факсимильная копия)

" 22 " января 20 24 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26421, 26441, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 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 плановый период)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>466</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор школы  
22.01.2024



И.И. Сулимакин

Объяснение (расчет) ключевых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. 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 учреждений (с 0300 - с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 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 осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от внешнеэкономической деятельности в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорной страховкой	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.1. Расчет ключевых показателей 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 в том числе:	0100			
	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор школы  
23.01.2024



Н.Н. Сущикова

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

Обеспечения (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	16169846,34	16169846,34	16169846,34
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1660046,34	1660046,34	1660046,34
Педагогический персонал	0130	9199008,00	9199008,00	9199008,00
Обслуживающий персонал	0140	5310792,00	5310792,00	5310792,00
Классификационные 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			
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>16169846,34</b>	<b>16169846,34</b>	<b>16169846,34</b>

Директор школы  
22.01.2024



И.Н. Сузииков

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

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 предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	388 800,00	388 800,00	388 800,00
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	388 800,00	388 800,00	388 800,00

Директор школы  
22.01.2024



Н.П. Сulyанов

Обеспечения (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2024 год и плановый период 2025\_ и 2026 годом

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	3557366,195	3557366,195	3557366,195
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	16 169 846,34	16 169 846,34	16 169 846,34	3557366,195	3557366,195	3557366,195
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	468 925,54	468 925,54	468 925,54
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16 169 846,34	16 169 846,34	16 169 846,34	468 925,54	468 925,54	468 925,54
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	824 662,16	824 662,16	824 662,16
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16 169 846,34	16 169 846,34	16 169 846,34	824 662,16	824 662,16	824 662,16
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				32 339,69	32 339,69	32 339,69
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	16 169 846,34	16 169 846,34	16 169 846,34	32 339,69	32 339,69	32 339,69
	Итого	9000	x	x	x	4 883 293,59	4 883 293,59	4 883 293,59

Директор школы  
22.01.2024



N.I.L. Sultmanova



1. Объем расходов в части уплаты налогов

Обоснования (расчеты) вливания показателя в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		на текущий	на 2024 год (на текущий)	на первый год	на первый год	на второй год	на второй год
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						
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						
	0600						
Планируемые выплаты по уплате налогов (с 0300 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	9000						
<b>Всего</b>							

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий)			на 2025 год (на первый год)			на 2026 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.
налог на имущество	0001			164304,00			164304,00			164304,00
налог на доходы с физических лиц	0002			2102080,02			2102080,02			2102080,02
транспортный налог	0003									
<b>Всего</b>				2266384,02			2266384,02			2266384,02

22.01.2024

Директор школы



И.И. Султанов

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Количество изделий, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество изделий, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество изделий, 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 расхода	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.	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						
	0300			0,00						
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расхода	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурса	Тариф (с учетом НДС), 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	338432,06	109 м3	5966,46	338432,06	5966,46	338432,06		
Оплата потребления электроэнергии	0200	245 кВт ч	5,84	177083,00	418 ч	5,84	177083,00	5,84	177083,00		
Оплата за потребление воды	0300		22,95	174962,00		22,95	174962,00	0	22,95	174962,00	
Всего	0900	x	x	x	690477,06	x	x	690477,06	x	x	690477,06

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расхода	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 (сутки, часы) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, часы) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, часы) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы), 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	x	0,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расхода	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)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
использование тепло-энергетических и эксплуатационных показателей объектов, проверка оборудования, 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 обязательные страховки

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Классификация обязательных работ/услуг (по классификации Минфин России)	Виды страховых случаев с учетом первоначальной информации	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Классификация обязательных работ/услуг (по классификации Минфин России)	Виды страховых случаев с учетом первоначальной информации	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Классификация обязательных работ/услуг (по классификации Минфин России)	Виды страховых случаев с учетом первоначальной информации	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0100												
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	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)		
		Классификация расходов на повышение квалификации профессиональную переподготовку	План обучения с учетом расходов на обучение работников, руб.	Сумма, руб.	Классификация расходов на повышение квалификации профессиональную переподготовку	План обучения с учетом расходов на обучение работников, руб.	Сумма, руб.	Классификация расходов на повышение квалификации профессиональную переподготовку	План обучения с учетом расходов на обучение работников, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Итого	0900	х	х		х	х		х	х	

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	20,633001	25,21	107 190,00	20,640214	25,21	107 190,00	20,640214	25,21	107 190,00
Организация горячего питания 1-4 классов (КД 20-5300-0000-00002)		792	69,7356041	81,25	969 260,00	68,712701	81,25	969 260,00	68,712701	81,25	969 260,00
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	2305,051667	20 745,47	9	2305,051667	20 745,47	9	2305,051667	20 745,47
копийственный аппарат	0600										
ГСМ	0700	112	742,3	52	38 600,00	742,3076923	45	38 600,00	742,3	45	38 600,00
Комплектование в организации	0800										
Итого	0900		х	х	1 193 691,99	х	х	1 193 691,99	х	х	1 193 691,99

Директор школы



И.Н. Сувянова

22.01.2024

Контрольные показатели

№ п/п	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБККОСГУ	Плановые назначения
1	Зарботная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	15 170 539,00
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	388 800,00
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	4 581 503,00
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	338 432,00
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	177 083,00
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	174 962,00
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	14 709,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	164 304,00
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	
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	960 261,00
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	107 190,00
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	38 600,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	87 642,00
<b>За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002)</b>									
19	Зарботная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	840 000,00
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	253 680,00
	<b>Советникам директора</b>								
17	Зарботная плата	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	159 307,34
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	48 111,00
									<b>23 591 350,34</b>

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ФОТ
1	Численность педработников	24	29441,00	8419008,00
2	Численность административно-управленческого персонала	5	25012,32	1500739,00
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	3	19242,00	692712,00
4	Численность технического персонала	20	19242,00	4618080,00
	Численность классных руководителей	13	5000,00	780000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>52</b>		<b>16010539,00</b>

0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАРГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №1", Сулиманов Ибрагим Нухаевич**

08.02.24 09:49 (MSK)

Простая подпись