

Утверждаю

Директор МБОУ "Новоирайкинская СОШ"

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Р.Н. Мотыгуллин

(расшифровка подписи)

20 23 г.

декабря



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

от « 26 » декабря 20 23 г.

Дата

26.12.2023

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета

по Сводному реестру

функции и полномочия учредител

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1603002810

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоирайкинская средняя

общеобразовательная школа имени М.И. Абдрахманова" Аксубаевского муниципального района Республики

Учреждение

Татарстан

КПП

160301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	18228348,92	18957482,88	19715782,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18184380,32	18911755,53	19668225,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17896543,84	18612405,59	19356901,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата за посещение детских дошкольных образовательных учреждений, родительская плата за питание в общеобразовательных учреждениях, родительская плата за пришкольные лагеря	1230	130	131	287836,48	299349,94	311323,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	43968,60	45727,34	47556,44	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	43968,60	45727,34	47556,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ^б							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	18228348,92	18957482,88	19715782,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15823321,59	16456254,45	17114504,63	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12142182,92	12627870,24	13132985,05	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14200,00	14768,00	15358,72	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	213	3666938,67	3813616,22	3966160,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3666938,67	3813616,22	3966160,87	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

(муниципальный) имущества		4030	443	220	1398156,01	1454082,25	1512245,54
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	220	1398156,01	1454082,25	1512245,54
		2641	244	221	6000,00	6240,00	6489,60
		2642	244	222	0,00	0,00	0,00
		2643	244	223	20454,00	21272,16	22123,05
		2644	244	225	343219,05	356947,81	371225,72
		2645	244	226	915748,96	952378,92	990474,08
		2646	244	227	0,00	0,00	0,00
		2647	244	310	85734,00	89163,36	92729,89
		2648	244	341	2000,00	2080,00	2163,20
		2649	244	346	25000,00	26000,00	27040,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246				
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	992550,00	1032252,00	1073542,08
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸		3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2390706,01	2486334,25	2585787,62		
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,										

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения							114597.40	119181.30	123948.55
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X					114597.40	119181.30	123948.55
	из них ^{10,1} :	26451.1	X							
	из них ^{10,2} :	26451.2	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году									
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					2390706.01	2486334.25	2585787.62
	в том числе по году начала закупки:	26510								
	2023							1341580.48		
	2024							1049125.53	1395243.70	
	2025								1091090.55	1451053.45
	2026									1134734.17
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году									
3.	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 МБОУ "Новообрайкинская СОШ"

Р.Н. Мотыгуллин

(расшифровка подписей)

Исполнитель

начальник экономического отдела

Сухарева О.В.

84344 2-92-55

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » декабря 20 23 г.

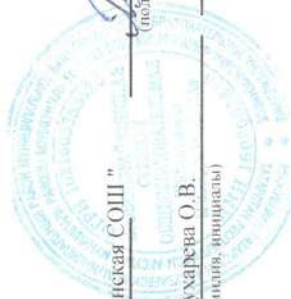
СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"

Р.С. Зайдуллина

(расшифровка подписей)

« 26 » декабря 20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Новообрайкинская СОШ"

01

(основной документ - код 01, расширение в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	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	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	43 968,60	45 727,34	47 556,44	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
(с: 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600				

¹Формируется по статье 150 "Денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Объем доходов				
	Код строки	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	
Целевые субсидии	0100	43 968,60	45 727,34	47 556,44	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц всего:	0300	0	0	0	0
в том числе в форме субсидий из федерального бюджета	0301	0	0	0	0
гранты, гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0302	0	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты)	0303	0	0	0	0
пожертвования	0304	0	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	0305	0	0	0	0
Всего	9000	43 968,60	45 727,34	47 556,44	

Руководитель

директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

ведущий экономист

" 26

(должность)

декабря

20 23

г.



Р. Н. Мотыгуллин

(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55

(телефон)

Петрова Л.А.

(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: МБОУ "Новообрайкинская СОШ"
Вид документа: 01
основной документ - код 01, именован в документе - код 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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)	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	18 184 380,32	18 911 755,54	19 668 225,76		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600	18 184 380,32	18 911 755,54	19 668 225,76		

² - формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы полнства доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2	18 083 680,32	18 807 027,54	19 559 308,64		
Доход от оказания платных услуг (род.плата, кроме 99999)	0100	100700	104 728,00	108 917,12		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0200	0	0,00	0,00		
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00		

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0,00	0,00
Всего	9000	18 184 380,32	18 911 755,54	19 668 225,76

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного 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 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	324 682,54	337 669,84	351 176,63	17	17	17	5 519 603,17	5 740 387,30	5 970 002,79			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	337 233,18	350 722,51	364 751,41	29	29	29	9 779 762,22	10 170 952,71	10 577 790,82			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	1 059 313,57	1 101 686,11	1 145 753,56	1	1	1	1 059 313,57	1 101 686,11	1 145 753,56			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0400	111 634,86	116 100,26	120 744,27	7	7	7	781 444,05	812 701,81	845 209,88			
Присмотр и уход	0500	134 793,90	140 185,66	145 793,08	7	7	7	943 557,31	981 299,60	1 020 551,59			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	18 083 680,32	18 807 027,54	19 559 308,64			

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБОУ "Новообрайкинская СОШ"

Учреждение _____ Вид документа _____ 01

(основной документ — код; код — плановый элемент — руб.)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Заработная плата	211	0001	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50603) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указываемая детализация

1.2. 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	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05	
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)	0200	0	0	0	
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0	
Материальная помощь	0400	0	0	0	
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0	
Всего	9000	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05	

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,85	21 675,60	16 234,59	459,22	4 981,79	1 001 412,72	
Педагогические работники	x	0002	18,647	30 836,89	18 382,34	2 766,53	9 688,02	6 900 185,63	
Прочий персонал	x	0003	13,25	20 490,42	15 386,45	1 830,42	3 273,55	3 257 976,78	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2,5	32 753,59	27 280,00	109,91	5 363,68	982 607,79	
Итого		9000	38,247	x	x	x	x	12 142 182,92	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,85	18 856,75	15 155,50	400,02	3 301,23	871 181,83	
Педагогические работники	x	0002	21,039	29 000,38	17 393,45	2 971,71	8 635,22	7 321 667,79	
Прочий персонал	x	0003	13,25	18 586,01	14 273,44	2 400,86	1 911,71	2 955 175,02	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2,5	33 168,77	25 625,60	2 499,41	5 043,76	995 063,16	
Итого		9000	40,639	x	x	x	x	12 627 870,24	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3,85	19 611,02	15 761,72	416,02	3 433,28	906 029,10	
Педагогические работники	x	0002	21,039	30 160,39	18 089,19	3 090,58	8 980,63	7 614 534,50	
Руководители структурных подразделений	x	0003	13,25	19 329,45	14 844,38	2 496,89	1 988,17	3 073 382,02	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2,5	34 495,52	26 650,62	2 599,39	5 245,51	1 034 865,69	
Итого		9000	40,639	x	x	x	x	13 132 985,05	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Таблица 2.2

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

Учреждение МБОУ "Новообрайкинская СОШ"
 Вид документа 01 (основной документ — код 01, изменения к документу — код 02)
 Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 666 938,67	3 813 616,22	3 966 160,87
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100+стр.0200+стр.0300+стр.0400+стр.0500)	9000	3 666 938,67	3 813 616,22	3 966 160,87

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".
¹⁹ "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0100	x	x	x	3 642 654,88	3 788 361,07	3 939 895,52		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05	3 642 654,88	3 788 361,07	3 939 895,52		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	0130	x	x	x					
по тарифу ²⁹	0131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	0140	x	x	x					
по тарифу ²⁹	0141								

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05	24 284,37	25 255,74	26 265,97
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	12 142 182,92	12 627 870,24	13 132 985,05	24 284,37	25 255,74	26 265,97
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ²⁹	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X			
в том числе:							
корректировка округления	0310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X			

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347).

3. Аналитическое распределение по КОСТУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСТУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24_ год (на текущий финансовый год)	на 20 25_ год (на первый год планового периода)	на 20 26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
2.1.3 (Начисления на выплаты по оплате труда)		0001	3 666 938,67	3 813 616,22	3 966 160,87
		0002	3 666 938,67	3 813 616,22	3 966 160,87

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24_ год (на текущий финансовый год)	на 20 25_ год (на первый год планового периода)	на 20 26_ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 666 938,67	3 813 616,22	3 966 160,87
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
принносящей доход деятельности (Собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты Учреждение

МБОУ "Новообрайкинская СОШ"

01

(основной документ — код 01, изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

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)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	14 200,00	14 768,00	15 358,72
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 200,00	14 768,00	15 358,72
Всего	9000	14 200,00	14 768,00	15 358,72

1.2. Расчет расходов

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)
I	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных	0001	9 600,00	9 984,00	10 383,36
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	3 200,00	3 328,00	3 461,12
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	1 400,00	1 456,00	1 514,24
Всего		14 200,00	14 768,00	15 358,72

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение: МБОУ "Новообрайкинская СОШ" (основной документ — код), (расширяя документ — код) 01

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	502,00	522,08	542,96	542,96	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	502,00	522,08	542,96	542,96	
Всего	9000	502,00	522,08	542,96	542,96	

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	502,00	522,08	542,96	522,08	542,96
Всего		502,00	522,08	542,96	522,08	542,96

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
92604430	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	
92604430	0005	502,00	522,08	542,96	522,08	542,96	542,96
Итого	9000	502,00	522,08	542,96	522,08	542,96	542,96

Обеспечение (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Школа-гимназия СОШ"

Инициалы и фамилия: _____

Единица и чертенок

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	на 2025 год (на отчетный плановый период)	на 2026 год (на отчетный плановый период)	на 2027 год (на отчетный плановый период)	на 2028 год (на отчетный плановый период)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	2 380 706,01	2 480 334,25	2 585 787,63	2 585 787,63	0	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0600	2 380 706,01	2 480 334,25	2 585 787,63	2 585 787,63	0	
Выплата в счете закупаемых товаров, работ, услуг (с 03.01 по с. 03.06 по с. 04.01 по с. 05.01)	0800	2 380 706,01	2 480 334,25	2 585 787,63	2 585 787,63	0,00	
Всего							

** Формируется по сведениям о выполнении 241 "Денежные обязательства и обязательства по оплате труда", 242 "Задолженность по оплате труда", 243 "Задолженность по оплате труда (за исключением обязательств по оплате труда)", 244 "Прочие задолженности по оплате труда" и 245 "Задолженность по оплате труда"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также по исполнению плановых заданий

Наименование объекта закупки	Код по КОСГУ*	Код строки	Год плановый (отражающий закупку)	Код строки	на 2024 год (на отчетный финансовый год)	на 2025 год (на отчетный плановый период)	на 2026 год (на отчетный плановый период)	на 2027 год (на отчетный плановый период)	на 2028 год (на отчетный плановый период)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода					
											на 2024 год (на отчетный финансовый год)	на 2025 год (на отчетный плановый период)	на 2026 год (на отчетный плановый период)	на 2027 год (на отчетный плановый период)	на 2028 год (на отчетный плановый период)
Услуги связи	221	4	3	0101	2024	6 040,00	6 240,00	6 480,00	6 480,00	0					
					2025	0	0	0	0	0					
					2026	0	0	0	0	0					
					Итого по коду КОСГУ 221	6 040,00	6 240,00	6 480,00	6 480,00	0					
					Коммунальные услуги	223	4	3	0101	2024	992 250,00	1 032 252,00	1 073 342,08	1 073 342,08	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
										2028	0	0	0	0	0
					Итого по коду КОСГУ 223	992 250,00	1 032 252,00	1 073 342,08	1 073 342,08	0					
Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0301	2024	80 663,05	1 053 524,16	1 095 665,13	1 095 665,13	0					
					2025	0	0	0	0	0					
					2026	0	0	0	0	0					
					2027	0	0	0	0	0					
					2028	0	0	0	0	0					
					Итого по коду КОСГУ 225	80 663,05	1 053 524,16	1 095 665,13	1 095 665,13	0					
					Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0302	2024	88 042,27	91 571,55	91 571,55	91 571,55	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0						0					
Итого по коду КОСГУ 225	88 042,27	91 571,55	91 571,55	91 571,55						0					
Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0303						2024	30 342,00	21 155,08	21 155,08	21 155,08	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
					2028	0	0	0	0	0					
					Итого по коду КОСГУ 225	30 342,00	21 155,08	21 155,08	21 155,08	0					
					Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0304	2024	27 746,00	28 855,84	28 855,84	28 855,84	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0						0					
Итого по коду КОСГУ 225	27 746,00	28 855,84	28 855,84	28 855,84						0					
Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0305						2024	20 198,00	21 003,84	21 003,84	21 003,84	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
					2028	0	0	0	0	0					
					Итого по коду КОСГУ 225	20 198,00	21 003,84	21 003,84	21 003,84	0					
					Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0306	2024	40 272,00	41 882,88	41 882,88	41 882,88	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0						0					
Итого по коду КОСГУ 225	40 272,00	41 882,88	41 882,88	41 882,88						0					
Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0307						2024	150 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
					2028	0	0	0	0	0					
					Итого по коду КОСГУ 225	150 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0					
					Работы, услуги по содержанию объектов	225	4	3	0308	2024	343 319,05	356 947,81	356 947,81	356 947,81	0
										2025	0	0	0	0	0
										2026	0	0	0	0	0
										2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0						0					
Итого по коду КОСГУ 225	343 319,05	356 947,81	356 947,81	356 947,81						0					

Код	Наименование	2024		2025	
		0401	5 300,00	5 720,00	5 048,81
2024	Прочие работы и услуги	0402			
2025		0403	32 501,00	33 801,04	18 133,08
2024		0404			
2025		0405			
2024		0504	349 231,08		
2025		0504	200 286,88	663 260,32	377 228,34
2024		0505		281 810,36	303 482,77
2025		0506		2 690,00	
2024		0407			
2025		0408		2 797,00	2 909,30
2024	0410		245 240,00		
2025	0411		255 040,00		
2026	0412			263 243,38	
	Итого по коду КОСГУ 226	0404	915 748,06	652 378,92	990 471,08
2024	Увеличение стоимости основных средств	0601	85 734,00		
2025		0602		89 163,36	92 729,89
2026		0603			
	Итого по коду КОСГУ 310	0601	85 734,00	89 163,36	92 729,89
2024	Увеличение стоимости жилищных, коммунальных и материальных запасов, приобретенных в соответствии с законодательством Российской Федерации	0604			
2025		0602		2 080,00	2 163,30
2026		0604			
	Итого по коду КОСГУ 341	0602	2 080,00	2 080,00	2 163,30
2024	Материальные запасы	0801	25 000,00		
2025		0802		26 000,00	27 040,00
2026		0803			
	Итого по коду КОСГУ 346	0801	25 000,00	26 000,00	27 040,00
	Итого по коду КОСГУ 346	0802	26 000,00	26 000,00	27 040,00
	Итого по коду КОСГУ 346	0803	2 100 760,00	2 186 334,25	2 285 787,92



Руководитель (подпись): _____
 (подпись)
 Руководитель (фамилия, имя, отчество): Петрова Л.А.
 (фамилия, имя, отчество)

П.И. Метельский
 (подпись)
 8 0843440 2 00 55
 (телефон)