

Утверждаю

Директор МБОУ "Новокубаевская НОШ"  
(наименование организации уполномоченного лица)

МБОУ "Новокубаевская НОШ"

МКУ "Отдел образования"  
(наименование организации учредителя (учреждения))

Т.Н. Гуриянова  
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 23 г.

### 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.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета  
Акубаевского муниципального района Республики Татарстан

Дата

26.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

1603003420

по Сводному реестру

ИНН

КПП

160301001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новокубаевская начальная  
общеобразовательная школа" Акубаевского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>10739780,93</b>	<b>11169372,17</b>	<b>11616147,05</b>	
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	10739780,93	11169372,17	11616147,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10548226,06	10970155,10	11408961,31	
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	191554,87	199217,06	207185,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>б</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>10739780,93</b>	<b>11169372,17</b>	<b>11616147,05</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8919945,81	9276743,64	9647813,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6845503,76	7119323,91	7404096,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7100,00	7384,00	7679,36	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	2067342,05	2150035,73	2236037,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2067342,05	2150035,73	2236037,16	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



4030	442	220	985269,12	1024679,88	1065667,08
2640	244	220	985269,12	1024679,88	1065667,08
2641	244	221	6504,00	6764,16	7034,73
2642	244	223	7777,00	8088,08	8411,60
2643	244	225	251852,00	261926,08	272403,12
2644	244	226	681475,25	708734,26	737083,63
2645	244	310	14938,00	15535,52	16156,94
2646	244	341	2000,00	2080,00	2163,20
2647	244	344	0,00	0,00	0,00
2648	244	346	20722,87	21551,78	22413,86
2650	246				
2660	247	223	833766,00	867116,64	901801,31
2700	400				
2710	406				
2720	407				
<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3010			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020					
3030					
<b>4000</b>	<b>x</b>				
4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> 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 Феде-	26000	x			1819035,12	1891796,52	1967468,39	

1.1.	рального 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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</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>13</sup>	26300	x						1003423.82							1043560.77			1085303.20
1.3.1.	в том числе:	26310	x					x	1003423.82							1043560.77			1085303.20
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1																	
	из них <sup>10,1</sup> :																		
	из них <sup>10,2</sup> :																		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2																	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x					x											
1.4.	в том числе:	26400	x						815611.30							848235.75			882165.18
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						715472.43							744091.33			773854.98
	в том числе:																		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x																
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						715472.43							744091.33			773854.98
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						0.00							0.00			0.00
	в том числе:																		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0.00							0.00			0.00
	из них <sup>10,1</sup> :																		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x																
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x																
	из них <sup>10,1</sup> :																		
	из них <sup>10,2</sup> :																		
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.1	x																
	в том числе:																		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2	x																
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26440	x																
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x																
		26442	x																
		26450	x						100138.87							104144.7			108310.70

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1.</sup>	26451	x	100138,87	104144,42	108310,20
	из них <sup>10.2.</sup>	26451.1	x			
		26451.2				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	x			
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	1819035,12	1891796,52	1967468,39
	2023	26510		1003423,82		
	2024			815611,30	1043560,77	
	2025				848235,75	1085303,20
	2026					882165,18
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ "Новоаксубасевская НОШ"

Т.Н. Гурьянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель директор экономического отдела

Сухарева О.В.

84344 2-92-55

(телефон)

« 26 » октября 20 23 г.

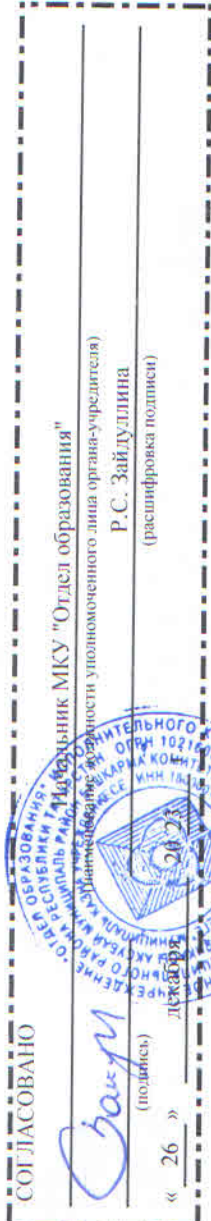
СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Заведующий отделом образования МКУ "Отдел образования"

Р.С. Зайдуллина

(расшифровка подписи)



**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  
Вид документа

МБОУ "Нороксубаевская НОШ"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	10 739 780,93	11 169 372,17	11 616 147,05
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	10 739 780,93	11 169 372,17	11 616 147,05

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов


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

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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	10 739 780,93	11 169 372,17	11 616 147,05
Доход от оказания платных услуг ( род. плата, кроме 99999)	0200	0	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	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
<b>Всего</b>	9000	10 739 780,93	11 169 372,17	11 616 147,05

### 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 период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	1 254 996,48	1 305 196,33	1 357 404,19	7	7	7	8 784 975,33	9 136 374,34	9 501 829,32
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0400	131 489,14	136 748,70	142 218,65	8	8	8	1 051 913,09	1 093 989,61	1 137 749,20
Присмотр и уход	0500	112 861,56	117 376,03	122 071,07	8	8	8	902 892,51	939 008,21	976 568,54
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	10 739 780,93	11 169 372,17	11 616 147,05

Рассмотрено и одобрено  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

директор \_\_\_\_\_ Т. Н. Гурьянова

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Петрова Л.А.

ведущий экономист \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(должность) \_\_\_\_\_

20 23 г.

декабря \_\_\_\_\_



**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>  
МБОУ "Новокузбасская НОШ"**

01  
(основной документ — код ОГ, включенная в документ — код ОЗ)

Учреждение Вид документа 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)
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 0300	0 6 845 503,76	0 7 119 323,91	0 7 404 096,87
Фонд оплаты труда 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	6 845 503,76	7 119 323,91	7 404 096,87

<sup>1</sup> 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
Зарботная плата	211	0001	6 845 503,76	7 119 323,91	7 404 096,87

\* 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 № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная 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)	3	4
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	6 845 503,76	7 119 323,91	7 404 096,87		
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	7161	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		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 845 503,76</b>	<b>7 119 323,91</b>	<b>7 404 096,87</b>		

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 <sup>2</sup>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,06	20 967,90	16 207,75	676,06	4 084,09	518 326,49	
Педагогические работники	x	0002	7,767	30 561,33	18 497,61	1 388,00	10 675,72	2 848 438,15	
Прочий персонал	x	0003	10,5	23 356,03	15 398,45	2 635,23	5 322,35	2 942 860,30	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1,5	29 771,05	25 200,00	0,00	4 571,05	535 878,82	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>21,827</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 845 503,76</b>	

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,06	19 740,34	15 127,58	835,59	3 777,17	487 981,20	
Педагогические работники	x	0002	7,767	29 352,97	17 273,93	2 602,94	9 476,10	2 735 814,22	
Прочий персонал	x	0003	10,5	19 564,12	14 285,92	3 198,36	2 079,84	2 465 079,12	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1,5	27 407,94	23 296,00	0,00	4 111,94	493 342,89	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>21,827</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 119 323,91</b>	

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,06	20 529,95	15 732,68	869,01	3 928,26	507 500,45	
Педагогические работники	x	0002	7,767	30 527,09	17 964,89	2 707,06	9 855,14	2 845 246,78	
Руководители структурных подразделений	x	0003	10,5	20 346,68	14 857,36	3 326,29	2 163,03	2 563 682,28	
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	1,5	28 504,26	24 227,84	0,00	4 276,42	513 076,61	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>21,827</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 404 096,87</b>	

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Таблица 2.2

**Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение: МБОУ "Новокузбасская НОДП"  
 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)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 067 342,13	2 150 035,82	2 236 037,25
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	2 067 342,13	2 150 035,82	2 236 037,25

<sup>28</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 139 "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 взносов		
		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)	
	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	2 053 651,13	2 135 797,17	2 221 229,06	
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	6 845 503,76	7 119 323,91	7 404 096,87	2 053 651,13	2 135 797,17	2 221 229,06	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x				
в том числе по тарифу <sup>29</sup>	0131							

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X			X						
	в том числе:										
по тарифу <sup>29</sup>	0141										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		6 845 503,76	7 119 323,91		7 404 096,87	13 691,01	14 238,65		14 808,19	
	в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210		6 845 503,76	7 119 323,91		7 404 096,87	13 691,01	14 238,65		14 808,19	
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <sup>30</sup>	0220										
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X			X						
в том числе:											
корректировка округления	0310	X			X						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X			X						
<b>Итого</b>	9000	X			X						

<sup>29</sup> 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).

<sup>30</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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. 5392, 2022, N 52, ст. 9347).

### 3. Аналитическое распределение по КОСТУ<sup>31</sup>

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)
			4	5	6
213 (Наименования на выплаты по оплате труда)	2	0001	2 067 342,13	2 150 035,82	2 236 037,25
		0002	2 067 342,13	2 150 035,82	2 236 037,25

<sup>31</sup> 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. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>32</sup>

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)
		4	5	6
1	3			
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	2 067 342,13	2 150 035,82	2 236 037,25
субсидии на иные цели	0002		0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному муниципальному страхованию	0005			

<sup>32</sup> 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 "Новокузбасская НОШ"  
 Вид документа

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	7 100,00	7 384,00	7 679,36
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	7 100,00	7 384,00	7 679,36
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 384,00</b>	<b>7 679,36</b>

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	4 800,00	4 992,00	5 191,68
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	1 600,00	1 664,00	1 730,56
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	700,00	728,00	757,12
<b>Всего</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 384,00</b>	<b>7 679,36</b>

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

Учреждение  
Вид документа

МБОУ "Новокузбасская НОШ"

01

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ — КОДИС РАССЧЕТА ДОКУМЕНТА — КОД 021

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)
I	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	800,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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	800,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	9000	800,00	0,00	0,00

<sup>16</sup> 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)
I	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	800,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		800,00	0,00	0,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит 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)
I	2	3	4	5
92604425	0001	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	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	Кадастровый номер земельного участка	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	6
92604425	0001		800,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000		800,00	0,00	0,00

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

МБОУ "Новокузбасская НОЦГ  
01

полный перечень - см. в приложении к документу таб.02

Учреждение  
Выс. документ

Единый измеритель

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	на 2029 год (на пятый год планового периода)
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 819 035,12	1 891 796,52	1 967 468,39	1 967 468,39	1 967 468,39	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (г. 0200 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 819 035,12	1 891 796,52	1 967 468,39	1 967 468,39	1 967 468,39	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 819 035,12</b>	<b>1 891 796,52</b>	<b>1 967 468,39</b>	<b>1 967 468,39</b>	<b>1 967 468,39</b>	<b>0,00</b>

Формируется по элементам плана расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Код по КОСГУ*	Наименование инвентаризации	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	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)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	на 2029 год (на пятый год планового периода)	Итого	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
														на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Услуги связи	221	Услуги почтовой связи и услуги курьерские	221	2024	0101	6 504,30	6 764,16					13 268,46			
				2025	0102										
				2026	0103										
<b>Итого по коду КОСГУ 221</b>					9001	<b>6 504,30</b>	<b>6 764,16</b>				<b>13 268,46</b>				
Коммунальные услуги	223	Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха	223	2022	0201	833 766,00									
				2023	0202										
				2024	0203		867 116,64								
				2024	0204		7 777,00								
				2025	0205			8 088,98							
<b>Итого по коду КОСГУ 223</b>					9002	<b>841 543,00</b>	<b>875 204,72</b>				<b>1 716 747,72</b>				



Коды	Наименование расходов	2024		2025		2026		Итого по году КОСГУ 225	
		0301	0302	0303	0304	0305	0306		
325	(Классификация расходов в бюджетной смете)	0301	73 926,00						
		0302		76 885,04					
		0303			79 958,36				
		0304				15 785,00			
		0305					16 416,40		
		0306						17 073,06	
	326	Работы, услуги по содержанию имущества	0307		16 146,00				
			0308		16 791,84				
			0309						17 463,51
			0310		19 008,00				
			0311		19 768,12				
			0312			26 987,00			
0313									
0314			28 566,48						
0315							29 189,14		
0316			104 000,00						
0317							108 160,00		
0318								272 403,12	
<b>Итого по году КОСГУ 225</b>		8003	351 852,00	261 936,08					
		0401	5 300,00						
		0402		5 720,00					
		0403			5 948,80				
		0404	65 002,00						
		0405		67 602,08					
		0406				70 306,16			
		0407		169 638,72					
		0408		176 445,07					
		0409		164 086,46				183 502,87	
		0409						170 649,92	
		0410		283 539,09					
		0411		294 880,65					
		0412					306 675,88		
<b>Итого по году КОСГУ 226</b>		9004	681 475,25	708 734,26				737 083,63	
		0501		14 938,00					
		0502		15 535,52					
		0503			16 136,94				
		9003				16 136,94			
<b>Итого по году КОСГУ 310</b>		9003	14 938,00	15 535,52					
		0601		2 000,00					
		0602			2 080,00				
		0603				2 163,20			
<b>Итого по году КОСГУ 341</b>		9006	2 000,00	2 080,00					
		0801		20 722,87					
		0802		21 551,78					
		0803			22 413,86				
<b>Итого по году КОСГУ 346</b>		9008	20 722,87	21 551,78					
		9009		1 819 035,12					
<b>Всего</b>				1 891 796,52				1 967 468,39	

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Т.Н. Гуралова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ Петрова Л.А. (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)

8 (81344) 2-92-55 (телефон)

20 23 г.

