

Утверждаю

Директор МБОУ "Чуvenорускиная ООШ"
(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.Г. Кудряшова
(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 годов¹)**

от « 26 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чуvenорускиная основная общеобразовательная школа" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1603003437
КПП	160301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
1	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	13143387,20	13669122,69	14215887,60	
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	13143387,20	13669122,69	14215887,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13015344,00	13535957,76	14077396,07	
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	128043,20	133164,93	138491,53	
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 ^б	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	13143387,20	13669122,69	14215887,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11804420,86	12276597,69	12767661,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9053011,48	9415131,94	9791737,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17400,00	18096,00	18819,84	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	2734009,38	2843369,76	2957104,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2734009,38	2843369,76	2957104,55	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

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	584,00	607,36	631,65	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	584,00	607,36	631,65	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1338382,34	1391917,63	1447594,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	241					

	№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			607446,62	631744,48	657014,26	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	607446,62	631744,48	657014,26	
	из них ^{10.1.} :	26310.1							
	из них ^{10.2.} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			730935,72	760173,15	790580,07	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			674306,92	701279,20	729330,36	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			674306,92	701279,20	729330,36	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			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 ^{10.1.} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2.} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			56628,80	58893,95	61249,71	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			56628,80	58893,95	61249,71	
	из них ^{10.1.} :								
		26451.1	x						
	из них ^{10.2.} :								
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1338382,34	1391917,63	1447594,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2023					607446,62			
	2024					730935,72	631744,48		
	2025							657014,26	
	2026							790580,07	
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 МБОУ "Чуvenорусинская ООИ "

(должность)

Л.Г. Кудряшова

(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник экономического отдела

(должность)

Сухарева О.В.

(фамилия, инициалы)

84344 2-92-55

(телефон)

« 26 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.С. Зайдулина

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 23 г.

Обобщенный (расчетный) плановых показателей по исполненным доходам от оказания платных услуг, компенсации затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение	МБДОУ "Муниципальная ООШ"
Вид документа	01
Единица измерения	руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 (кредиторская 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 учреждений	0300	13 143 387,20	13 669 122,69	14 215 887,60
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 учреждений (с: 0300 - с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 - с: 0500)	0600	13 143 387,20	13 669 122,69	14 215 887,60

* Формированы по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" муниципальной службы по видам доходов бюджета

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	13 093 387,20	13 617 122,69	14 161 807,60
Доход от оказания платных услуг (род плата, кроме 99999)	0200	5000,00	52 000,00	54 080,00
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, вскармливания и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0,00	0,00
Планировые 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
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0800	0	0,00	0,00

Всего	9000	13 143 387,20	13 669 122,69	14 215 887,60
-------	------	---------------	---------------	---------------

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленной 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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	369 362,00	384 136,48	399 501,94	9	9	9	3 324 258,03	3 457 228,35	3 595 517,48
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	522 627,68	543 332,78	565 274,09	16	16	16	8 362 042,80	8 696 524,51	9 044 385,49
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования	0400	304 135,53	316 300,95	328 952,99	2	2	2	608 271,06	632 601,90	657 905,98
Присмотр и уход	0500	399 407,66	415 383,96	431 999,32	2	2	2	798 815,31	830 767,92	863 998,64
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	13 093 387,20	13 617 122,69	14 161 807,60

Руководитель (полномочное лицо) _____ директор _____ Д.Г. Курдюмова _____
 Подпись (подпись) _____ (подпись) _____ (дисконформа подписи)
 Инициалы _____ Инициалы Д.Г. _____ 8 (84344) 3-97-55 _____
 Дата _____ 26 _____ декабря _____ 20 _____ г. _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

Учреждение МБОУ "Чувенорускинская ООШ"
Вид документа 01
Основной документ — 013.01, классификация расходов — 013.025

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	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22
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	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22

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
Зарплата	211	0001	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22

* 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 указание детализации.

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	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22
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	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22

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 ⁷	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) ^{8,12}
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,85	20 112,25	16 450,99	540,26	3 121,00	687 838,93
Педагогические работники	x	0002	14,291	32 271,39	18 463,40	1 387,99	12 420,00	5 534 285,99
Прочий персонал	x	0003	9	20 094,13	15 411,00	2 335,13	2 348,00	2 170 166,57
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	27 530,00	24 300,00	0,00	3 230,00	660 720,00
Итого		9000	28,141	x	x	x	x	9 053 011,48

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,85	20 916,74	17 109,03	561,87	3 245,84	715 352,49
Педагогические работники	x	0002	14,291	33 562,25	19 201,94	1 443,51	12 916,80	5 755 657,43
Прочий персонал	x	0003	9	20 897,90	16 027,44	2 428,54	2 441,92	2 256 973,23
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	28 631,20	25 272,00	0,00	3 359,20	687 148,80
Итого		9000	28,141	x	x	x	x	9 415 131,94

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	2,85	21 753,41	17 793,39	584,34	3 375,67	743 966,59
Педагогические работники	x	0002	14,291	34 904,74	19 970,01	1 501,25	13 433,47	5 985 883,72
Руководители структурных подразделений	x	0003	9	21 733,82	16 668,54	2 525,68	2 539,60	2 347 252,16
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	29 776,45	26 282,88	0,00	3 493,57	714 634,75
Итого		9000	28,141	x	x	x	x	9 791 737,22

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Таблица 2.2

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

Учреждение: МБОУ "Чувоворусская ООШ"
 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	2 734 009,38	2 843 369,76	2 957 104,55
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	2 734 009,38	2 843 369,76	2 957 104,55

²⁸ 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 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	0100	x	x	x	2 715 903,45	2 824 539,58	2 937 521,17
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22	2 715 903,45	2 824 539,58	2 937 521,17
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	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							

по тарифу ²⁹	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22	18 106,02	18 830,26	19 583,47
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	9 053 011,48	9 415 131,94	9 791 737,22	18 106,02	18 830,26	19 583,47
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	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 КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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
213 (Начисления на выплаты по оплате труда)		0001	2 734 009,38	2 843 369,76	2 957 104,55
		0002	2 734 009,38	2 843 369,76	2 957 104,55

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	2 734 009,38	2 843 369,76	2 957 104,55
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей 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
Вид документа

МБОУ "Чувенорускинская ООШ"
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)
1	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	17 400,00	18 096,00	18 819,84
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	17 400,00	18 096,00	18 819,84
Всего	9000	17 400,00	18 096,00	18 819,84

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)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	0001	9 600,00	9 984,00	10 383,36
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	6 400,00	6 656,00	6 922,24
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	1 400,00	1 456,00	1 514,24
Всего		17 400,00	18 096,00	18 819,84

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

Таблица 2.4

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гуменорусская ООШ"

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)
1	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	584,00	607,36	631,65
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	584,00	607,36	631,65
Всего	9000	584,00	607,36	631,65

¹⁰ 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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002	584,00	607,36	631,65
Всего		584,00	607,36	631,65

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)
1	2	3	4	5
Итого	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)	Кадastroвый номер 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)
1	2	3	4	5	6
92604493	16.03.210101.45	0001	584,00	607,36	631,65
Итого		9000	584,00	607,36	631,65

Объемы (расчеты) плановых показателей по закупкам товаров, работ, услуг

Таблица 2.3

Учреждение
Наименование

МБОУ "Тюменская СОШ"

01

Единица измерения

Годовой объем (млн руб., процентов от бюджета)

1. Объем расходов по закупкам 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 первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 338 362,34	1 391 917,63	1 447 594,34	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0300 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	1 338 362,34	1 391 917,63	1 447 594,34	0
Итого	0800	1 338 362,34	1 391 917,63	1 447 594,34	0,00

¹ Формируется по количеству видов расходов: 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере жилищного ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" и 247 "Закупка энергетических ресурсов".

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 федеральными органами исполнительной власти и иных государственных органов, а также некоммерческих клиентских учреждений

Наименование объекта закупки	наименование	Код по КОСГУ *	Гли (двухзначный код размещения закупки)	Код строки	Итого						
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские	221		0101	5 004,00						
				0102	3 204,16						
				0103			5 412,33				
Итого по коду КОСГУ 221					5 004,00	3 204,16	5 412,33				
Компьютерные услуги	"Закупка серверов, тел. аппар и комплектующих изделий"	223		0201	440 444,70						
				0202	0,50	498 062,40					
				0203		0,31	456 384,99				
				0204			0,32				
				0205	10 607,00						
				0206		11 027,12					
				0207			11 408,20				
Итого по коду КОСГУ 223					451 051,70	499 092,71	487 813,19				
Работы, услуги по обслуживанию имущества	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации(225001)	225		0301	39 055,00						
				0302		62 041,20					
				0303			64 823,85				
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных объектов нежилого назначения(225002)	225			0304	84 846,00					
					0305		87 823,84				
					0306			91 836,79			
	Обеспечение функционирования и поддержка эксплуатационной работоспособности объектов информационных систем(225004)	225			0307	10 218,00					
					0308		10 626,78				
					0309			11 051,83			
	Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-объемных устройств, компьютерное обслуживание (сервисное, экспертное, аварийное, аварийно-ремонтное и т.д.), включивших контроль технического состояния(225005)	225			0310	9 564,00					
					0311		9 884,16				
					0312			10 279,53			
	Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов (порядок, земельное, офисное, лифты и т.д.), включая бытовое, техническое, вывоза (паромы, катера, яхты, лодки и т.д.)(225015)	225			0313	20 884,00					
0314						31 079,36					
0315							32 322,33				
прочие расходы по работам, услугам(22509, 225099)	225			0316	100 000,00						
				0317		104 000,00					
				0318			09 100,00				
Итого по коду КОСГУ 225					293 707,06	305 455,34	317 673,56				
Подписка(226001)				0401	3 300,00						
				0402			5 720,00				

Код	Наименование	Единица измерения	2024				Итого по плану КОСГУ
			0403	0404	0405	0406	
Прочие работы и услуги	Организационные услуги (256003)	256003	0403	0404	0405	0406	5 948,80
			0403	0404	0405	0406	167 001,92
			0403	0404	0405	0406	133 478,96
			0403	0404	0405	0406	771 682,00
			0403	0404	0405	0406	130 652,28
			0403	0404	0405	0406	144 270,84
			0403	0404	0405	0406	2 490,00
			0403	0404	0405	0406	2 797,00
			0403	0404	0405	0406	2 909,30
			0403	0404	0405	0406	32 501,00
Услуги иностранцев (в том числе покрывающей статью 256004)	256004	0403	0404	0405	0406	35 153,08	
		0403	0404	0405	0406	170 183,00	
		0403	0404	0405	0406	183 230,52	
		0403	0404	0405	0406	190 559,51	
		0403	0404	0405	0406	517 354,20	
		0403	0404	0405	0406	530 649,00	
		0403	0404	0405	0406	559 571,64	
		0403	0404	0405	0406	45 358,00	
		0403	0404	0405	0406	47 172,32	
		0403	0404	0405	0406	49 059,21	
Услуги иностранцев, парализованных средств (расходный материал)	341	0403	0404	0405	0406	49 059,21	
		0403	0404	0405	0406	45 358,00	
		0403	0404	0405	0406	47 172,32	
		0403	0404	0405	0406	49 059,21	
		0403	0404	0405	0406	1 000,00	
		0403	0404	0405	0406	1 000,00	
		0403	0404	0405	0406	1 001,60	
		0403	0404	0405	0406	1 001,60	
		0403	0404	0405	0406	24 910,40	
		0403	0404	0405	0406	25 900,82	
Прочие материалы (расходный материал) (346007)	346	0403	0404	0405	0406	26 943,09	
		0403	0404	0405	0406	24 910,40	
		0403	0404	0405	0406	25 900,82	
		0403	0404	0405	0406	26 943,09	
		0403	0404	0405	0406	24 910,40	
		0403	0404	0405	0406	25 900,82	
		0403	0404	0405	0406	26 943,09	
		0403	0404	0405	0406	1 338 382,14	
		0403	0404	0405	0406	1 301 017,63	
		0403	0404	0405	0406	1 447 594,34	
Итого			0403	0404	0405	0406	

Руководитель
(подпись, печать)

директор
(подпись)

Исполнитель

исполнитель
(подпись)



Петров Л.А.
(подпись, печать)

директор
(подпись)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)