|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |
|  | Директор | |
|  |  | (наименование должности руководителя учреждения) | |
|  |  |  | Житкова Е.Н. |
|  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  | "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. | |
| **ПЛАН**  **финансово-хозяйственной деятельности**  **на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов № 1**  **" 29 " декабря 2023 г.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | КОДЫ |
|  | | | | | Дата | | 29.12.2023 |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя\_\_\_\_\_**Администрация Междуреченского муниципального округа Вологодской области** | | | | | По сводному реестру | | 193Q4709 |
|  | | | | | Глава по БК | | 148 |
|  | | | | |  | |  |
| Учреждение\_\_\_**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | По сводному реестру | | 193НИ5Б8 |
|  | | | | | ИНН | | 3513001728 |
| Единица измерения: руб. | | | | | КПП | | 351301001 |
| по ОКЕИ | | 383 |

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 0001 | x | x | х | х | х | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 42343609,13 | 48576969,33 | 47194738,59 | Х |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | х | х | х | Х |
| в том числе: | 1110 | х | х | х | х | х | Х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 39478038,23 | 45917938,23 | 44595215,65 | Х |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | х | 39078038,23 | 45517938,23 | 44195215,65 | Х |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1220 | 131 | х | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | Х |
| Доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | х | х | х | х | Х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х | Х |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 2707370,90 | 2659031,10 | 2599522,94 | Х |
| в том числе:  целевые субсидии (субсидия на иные цели) | 1410 | 150 | х | 2707370,90 | 2659031,10 | 2599522,94 | Х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | х | х | х | х | Х |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | х | х | х | х | Х |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | х | 158200,00 | х | х | Х |
| Прочие доходы | 1510 | 189 |  | 158200,00 |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | х | х | х | х | х | х |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | х | х | х | х | х |
| В том числе:  Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | х | х | х | х | х |
| Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | х | х | х | х | х |
| Возврат денежных средств с иных  Финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | х | х | х | х | х |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | х | х | х | х | Х |
| из них:  увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | х | х | х | х | x |
| Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | х | х | х | х | х |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1730 | 510 | х | х | х | х | х |
| Расходы, всего | 2000 | x | х | 42343609,13 | 48576969,33 | 47194738,59 | х |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | х | 25178136,08 | 30141036,08 | 29786699,43 | x |
| Оплата труда | 2110 | 14807020120170030111 | 211 | 3586900,00 | 3586900,00 | 3586900,00 | х |
| Оплата труда | 2111 | 14807020120113590111 | 211 | 1458600,00 | 1458600,00 | 1258600,00 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 14807020120113590111 | 266 | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 | х |
| Оплата труда | 2113 | 14807020120172010111 | 211 | 18448319,00 | 23347819,00 | 23111200,00 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2114 | 14807020120172010111 | 266 | 70000,00 | 80000,00 | 70000,00 | х |
| Оплата труда | 2115 | 14804010140224010111 | 211 | 64628,26 | 64628,26 | 64628,26 | х |
| Оплата труда | 2116 | 14807020120553031111 | 211 | 1319708,00 | 1367108,00 | 1384208,00 | х |
| Оплата труда | 2117 | 1480702012EB5179F111 | 211 | 155480,82 | 155480,82 | 225663,17 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2118 | 1480702012EB5179F111 | 266 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2119 | 14807020120172010112 | 212 | 10500,00 | 14000,00 | 14000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807020120172010112 | 226 | 15500,00 | 18000,00 | 18000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | х | х | х | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 7442445,95 | 8933045,95 | 8951360,02 | x |
| в том числе:  На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807020120170030119 | 213 | 1083300,00 | 1083300,00 | 10833300,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807020120113590119 | 213 | 323100,00 | 323100,00 | 380100,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 14804010140224010119 | 213 | 19517,74 | 19517,74 | 19517,74 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 14807020120172010119 | 213 | 4512581,00 | 5953381,00 | 5886000,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 14807020120172010119 | 213 | 1058800,00 | 1094300,00 | 1096600,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 14807020120553031119 | 213 | 398552,00 | 412852,00 | 418052,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2142 | 1480702012EB5179F119 | 213 | 46955,21 | 46955,21 | 68150,28 | х |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | х | х | х | х | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | х | х | х | x |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | х | х | х | x |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | х | х | х | x |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 340 | х | х | х | х | х |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 323 | х | х | х | х | х |
| 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 | 2240 | 350 | х | х | х | х | х |
| Иные выплаты населению | 2250 | 360 | х | х | х | х | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 84700,00 | 84700,00 | 84700,00 | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 14807020120113590851 | 291 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | x |
| Транспортный налог | 2310 | 14807020120113590852 | 291 | 35200,00 | 35200,00 | 35200,00 |  |
| Штрафы о нарушении законодательства о закупках | 2310 | 14807020120113590853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | х | х | х | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | х | х | х | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | х | х | х | х | x |
| Из них:  гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | х | х | х | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных) | 2430 | 634 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | х | х | х | х | х |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | х | х | х | х | х |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | х | х | х | х | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | х | х | х | х | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | х | х | х | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | х | 9637967,10 | 9417827,30 | 8371619,14 | х |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х | х | х | х | х |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | х | х | х | х | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | х | х | х | х | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |  | 6824767,10 | 6762827,30 | 5863219,14 | х |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 14807020120172010244 | 221 | 56700,00 | 68000,00 | 68000,00 | х |
| Услуги связи |  | 14807020120113590244 | 221 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807020120113590244 | 223/024 | 128000,00 | 128000,00 | 128000,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807020120113590244 | 223/023 | 194000,00 | 194000,00 | 194000,00 | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 14807020120113590244 | 225 | 490000,00 | 490000,00 | 390000,00 | х |
| Прочие работы, услуги |  | 14807020120113590244 | 226 | 1240000,00 | 1240000,00 | 749900,00 | х |
| Прочие работы, услуги |  | 14807020120172010244 | 226 | 70000,00 | 70000,00 | 80000,00 | х |
| Прочие работы, услуги |  | 14803140610123060244 | 226 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | х |
| Страхование |  | 14807020120113590244 | 227 | 31800,00 | 31800,00 | 31800,00 | х |
| Страхование |  | 14807070140427020244 | 227 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | х |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 14807020120113590244 | 310 | 434700,00 | 276500,00 | 76500,00 | х |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 14807020110172010244 | 310 | 401942,20 | 308542,20 | 308542,20 | х |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов |  | 14807020120113590244 | 341 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 148070201204L3041244 | 342 | 977624,90 | 929285,10 | 869776,94 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 148070201206S1490244 | 342 | 130800,00 | 130800,00 | 130800,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 14807020120472020244 | 342 | 1368000,00 | 1368000,00 | 1368000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 14807070140427020244 | 342 | 126800,00 | 126800,00 | 126800,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 14807020120113590244 | 342 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | х |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 14807020120113590244 | 343 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов |  | 14807020120113590244 | 344 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря |  | 14807020120113590244 | 345 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  | 14807020120113590244 | 346 | 285000,00 | 285000,00 | 235000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  | 14807020120172010244 | 346 | 77300,00 | 128600,00 | 128600,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 14807020120172010244 | 349 | 12800,00 | 20000,00 | 20000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 14807020140327020244 | 349 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 14806030800120110244 | 349 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | х |
| Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |  | х | х | х | х |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 2655000,00 | 2655000,00 | 2508400,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807020120113590247 | 223/021 | 2095000,0 | 2095000,00 | 2048400,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807020120113590247 | 223/022 | 560000,00 | 560000,00 | 460000,00 | х |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | х | х | х | х | х |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | х | х | х | х | х |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 | х | х | х | х | х |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | х | х | х | х | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | х | х | х | х | x |
| в том числе:  налог на прибыль | 3010 | 180 | х | х | х | х | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | х | х | х | х | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | х | х | х | х | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | х | х | х | х | x |
| из них:  уменьшение остатков денежных средств, в том числе возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | х | х | х | x |
| Перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | х | х | х | х | х |
| Вложение денежных средств в векселя, облигации и ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | х | х | х | х | х |
| Вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | х | х | х | х | х |
| Предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | х | х | х | х | х |
| Возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | х | х | х | х | х |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | х | 9637967,10 | 9417827,30 | 8371619,14 | х |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 262000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 263000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 263100 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 263200 | x | х | х | х | х | х |
|  | Из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 264000 | x | х | 9637967,10 | 9417827,30 | 8371619,14 | х |
| 1.4.1. | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 264100 | x | х | 6456542,20 | 6442942,20 | 5456242,20 | х |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 264110 | x | 14807020120113590244 | 3182800,00 | 3182800,00 | 2342700,00 | х |
|  |  | 264110 | х | 14807020120113590247 | 2655000,00 | 2655000,0 | 2508400,00 | х |
|  |  | 264110 | х | 14807020120172010244 | 618742,20 | 605142,20 | 605142,20 | х |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 264120 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD396933BED265D09DDC873AB3A2D564EEC341FE32E7F8C0013B96F58E9B0A929AD9BC87C5277K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | х | 2623224,90 | 2574885,10 | 2515376,94 | х |
| 1.4.2.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 264210 | x | 148070201206S1490244 | 130800,00 | 130800,00 | 130800,00 | х |
|  | из них: |  | х | 148070201204L3041244 | 977624,90 | 929285,10 | 869776,94 | х |
|  |  |  | х | 14807070140427020244 | 130300,00 | 130300,00 | 130300,00 | х |
|  |  |  | х | 14807020120472020244 | 1368000,00 | 1368000,00 | 1368000,00 | х |
|  |  |  | х | 14807020140327020244 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | х |
|  |  |  | х | 14803140610123060244 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | х |
|  |  |  | х | 14806030800120110244 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | х |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 264220 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 264400 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 264410 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 264420 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | x | 14807020120113590244 | 558200,00 | 400000,00 | 400000,00 | х |
| 1.4.5.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 264510 | x | 14807020120113590244 | 558200,00 | 400000,00 | 400000,00 | х |
|  | из них: |  | х | 14807020120113590244 | 558200,00 | 400000,00 | 400000,00 | х |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 264520 | x | х | х | х | х | х |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 265000 | x | х | 9637967,10 | 9417827,30 | 8371619,14 | х |
|  | В том числе по году начала закупки | 265100 |  | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 266000 | x | х | х | х | х | х |
|  | В том числе по году начала закупки: | 266100 | х | х | х | х | х | х |

Руководитель учреждения \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Житкова Е.Н.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_Экономист\_\_\_\_\_ \_\_Хвостова С.В.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-13-32\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ Глава округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Титов А.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (130)**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

1.Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 39078038,23 | 45517938,23 | 44195215,65 |
| Доходы от оказания услуг, реализации готовой продукции за плату сверх установленого муниципального задания | 0200 |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0300 |  |  |  |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 39478038,23 | 45917938,23 | 44595215,65 |

* 1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Общий объем планируемых поступлений | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 39078038,23 | 45517938,23 | 44195215,65 |
| итого |  | 39078038,23 | 45517938,23 | 44195215,65 |

* 1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование показателя | Код строки | Общий объем планируемых поступлений | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0001 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| итого |  | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |

Руководитель учреждения \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Житкова Е.Н.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Экономист\_\_\_\_\_ \_\_Хвостова С.В.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-13-32\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (150)**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

2.Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 0300 | 2707370,90 | 2659031,10 | 2599522,94 |
| ВСЕГО |  | 2707370,90 | 2659031,10 | 2599522,94 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования) | 0001 | 158200,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 158200,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0001 | 130800,00 | 130800,00 | 130800,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (1-4 кл) | 0002 | 977624,90 | 929285,10 | 869776,94 |
| Организация летнего отдыха детей | 0003 | 130300,00 | 130300,00 | 130300,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся (5-11 кл) | 0004 | 1368000,00 | 1368000,00 | 1368000,00 |
| Проведение мероприятий с одаренными детьми и талантливой молодежью | 0005 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Мероприятия по содействию занятости населения | 0006 | 84146,00 | 84146,00 | 84146,00 |
| Мероприятия по обеспечению экологической безопасности | 0007 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| Другие вопросы в области нац.безоп. и правоохранит.  деятельности предупрежд. беспризор.,безнадзорности профилактика правонаруш. несовершеннолетними |  | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| итого |  | 2707370,90 | 2659031,10 | 2599522,94 |

Руководитель учреждения \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Житкова Е.Н.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Экономист\_\_\_\_\_ \_\_Хвостова С.В.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-13-32\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (120,400)**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

2.Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от собственности | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от собственности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от операций с нефинансовыми активами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование показателя | Код строки | сумма | | |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Житкова Е.Н.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Экономист\_\_\_\_\_ \_\_Хвостова С.В.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-13-32\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (**субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, 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 | 6 |
| 1 | Директор, административный персонал | 4 | 3526000,00 | 3663500,00 | 3651200,00 |
| 2 | Педагогические работники (учителя и т.д) | 41,67 | 14992319,00 | 19764319,00 | 19530000,00 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 18,5 | 5089000,00 | 5089000,00 | 4889000,00 |
| 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | - | 1319708,00 | 1367108,00 | 1384208,000 |
| 5 | Обеспечение деятельности советников директора | 0,25 | 160480,82 | 160480,82 | 235663,17 |
| итого | |  | 25087507,82 | 30044407,82 | 29690071,17 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | | | примечание |
| 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 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) | 10500,00 | 14000,00 | 14000,00 |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) | 15500,00 | 18000,00 | 18000,00 |  |
| Итого | | 26000,00 | 32000,00 | 32000,00 |  |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, 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 | 6 |
| 1 | Единый налоговый платеж | 24969007,82 | 7373769,75 | 8854498,22 | 8872690,34 |
| 2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 24969007,82 | 49158,46 | 59029,99 | 59151,94 |
| всего | |  | 7422928,21 | 8913528,21 | 8931842,28 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Земельный налог | 1583364,12 | 1,5 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 |
| 3 | Транспортный налог |  |  | 35200,00 | 35200,00 | 35200,00 |
| 4 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |
| итого | |  |  | 84700,00 | 84700,00 | 84700,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | 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 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи | 12 | 4725,00 | 56700,00 | 68000,00 | 68000,00 |
| 2 | Глонасс | 12 | 360,00 | 4320,00 | 4320,00 | 4320,00 |
| 3 | Почтовые расходы | 12 | 98,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| итого | | 12 | 5183,00 | 62200,00 | 73500,00 | 73500,00 |

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | 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 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| всего | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | 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 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение | 852,91 | 2456,30 | 2095000,00 | 2095000,00 | 2048400,00 |
| 2 | Электроснабжение | 60,0 | 9333,33 | 560000,00 | 560000,00 | 460000,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | 1180,00 | 164,40 | 194000,00 | 194000,00 | 194000,00 |
| 4 | ТКО | 18,0 | 666,39 | 128000,00 | 128000,00 | 128000,00 |
| итого | |  |  | 2977000,00 | 2977000,00 | 2830400,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | ВДПО | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 |
| 3 | Ремонт оргтехники, заправка картриджей | 50000,00 | 50000,00 | 40000,00 |
| 4 | Пожарный мониторинг | 55200,00 | 55200,00 | 55200,00 |
| 5 | Поверка весов | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 6 | Стирка белья | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 7 | Техосмотр, мойка, ремонт автомобиля | 215500,00 | 215500,00 | 194500,00 |
| 8 | Испытание пожарных лестниц и кранов | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 |
| 9 | Проверка огнещащ.обработки | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 10 | Испытание электроустановок | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 |
| итого | | 490000,00 | 490000,00 | 390000,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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. | Обучение по теплоустановкам | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 |
| 2. | Списание оргтехники | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 3. | Гигиеническое обучение | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |
| 4. | Тревожная кнопка | 24500,00 | 24500,000 | 24500,00 |
| 5. | Медицинские осмотры, предрейсовые медосмотры | 118600,00 | 128600,00 | 118600,00 |
| 6. | Обучение по охране труда | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обучение 1-я помощь | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обучение по электробезопасности | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Обучение по пожарной безопасности | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 10. | Изготовление паспорта отходов | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Освидетельствование огнетушителя | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 12. | Обучение безопасность дорожного движения | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Спецоценка рабочих мест | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Риски по спецоценке | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Оказ.охранных услуг | 971900,00 | 1041400,00 | 574800,00 |
| 16. | Програм.обеспеч. антирус . Касперский | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 17. | Подписка (учебные) | 50000,00 | 50000,00 | 60000,00 |
| итого | | 1310000,00 | 1310000,00 | 829900,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | ОСАГО | 31800,00 | 31800,00 | 31800,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 31800,00 | 31800,00 | 31800,00 |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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) |
| 2 | Приобретение основных средств (учебники) | 401942,20 | 308542,20 | 308542,20 |
| 3 | Приобретение основных средств (орг.техника) | 0,00 | 0,00 | 76500,00 |
| 4 | Приобретение основных средств (ученич.мебель) | 276500,00 | 276500,00 | 0,00 |
| 5 | Увеличение стоимости ГСМ | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 |
| 6 | Материальные запасы (хозтовары, картриджи) | 285000,00 | 285000,00 | 235000,00 |
| 7 | Медикаменты | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Стройматериалы | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 9 | Прочие материалы (учебные) | 12800,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 10 | Мягкий инвентарь (спецодежда) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 11 | Канцтовары (учебные ) | 77300,00 | 128600,00 | 128600,00 |
| итого | | 1585542,20 | 1550642,20 | 1300642,20 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (**средства от приносящей доход деятельности)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 210

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, 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 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| итого | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | | | примечание |
| 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 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, 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 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 |
|  |  |  |  |  |
| итого | |  |  |  |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | 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 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | 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 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | 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 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5 | ТКО |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение дров |  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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) |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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) |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | Приобретение основных средств | 158200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение стоимости ГСМ |  |  |  |
| 3 | Материальные запасы |  |  |  |
| 4 | Питание | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| 5 | Стройматериалы |  |  |  |
| 6 | Прочие материалы |  |  |  |
| итого | | 558200,00 | 400000,00 | 400000,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (иные цели)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 210

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, 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 | 6 |
| 1 | Подсобный рабочий | 20 | 64628,26 | 64628,26 | 64628,26 |
| итого | |  | 64628,26 | 64628,26 | 64628,26 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | | | примечание |
| 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 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) |  |  |  |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) |  |  |  |  |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, 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 | 6 |
| 1 | Единый налоговый платеж | 64628,26 | 19388,48 | 19388,48 | 19388,48 |
| 2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 64628,26 | 129,26 | 129,26 | 129,26 |
|  | Всего |  | 19517,74 | 19517,74 | 19517,74 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | 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 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | 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 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | 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 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5 | ТКО |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение дров |  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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) |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | Печать буклетов | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| итого | | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | Страховка (летний отдых) | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
|  |  |  |  |  |
| итого | | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 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 | Увеличение стоимости ГСМ |  |  |  |
| 2 | Материальные запасы |  |  |  |
| 3 | Питание (1-4 класс) | 977624,90 | 929285,10 | 869776,94 |
| 4 | Питание (ОВЗ) | 130800,00 | 130800,00 | 130800,00 |
| 5 | Питание (летний отдых) | 126800,00 | 126800,00 | 126800,00 |
| 6 | Питание (5-11 класс) | 1368000,00 | 1368000,00 | 1368000,00 |
| 7 | Стройматериалы |  |  |  |
| 8 | Прочие материалы | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| итого | | 2617224,90 | 2568885,10 | 2509376,94 |

Руководитель учреждения \_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Житкова Е.Н.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Экономист\_\_\_\_\_ \_\_Хвостова С.В.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-13-32\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.