

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

от " 18 " января 20 24 г.

Организационно-методический отдел
Муниципальное учреждение "Богданский районный отдел образования"

Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Дач-Хуторская средняя общеобразовательная школа"
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
18 января 20 24 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Дач-Хуторская средняя общеобразовательная школа"

Коды
Дата: 18.01.2024
по Сводному реестру глав по БК: 542
по Сводному реестру ИНН: 2003001221
КПП: 200301001
по ОКЕН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 814 620,34	16 814 620,34	16 814 620,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 112 032,34	16 112 032,34	16 112 032,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 142 574,34	12 142 574,34	12 142 574,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	302 400,00	302 400,00	302 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 667 058,00	3 667 058,00	3 667 058,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 667 058,00	3 667 058,00	3 667 058,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	23 155,00	23 155,00	23 155,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельных налог	2310	851	291	23 155,00	23 155,00	23 155,00	x
иные налоги и сборы, включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги и сборы в том числе: на имущество физических лиц, земель, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
на имущество физических лиц и физических лиц	2410	810					x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи физическим лицам	2420	862					x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи иностранным государствам и гражданам	2430	863					x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи юридическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2520	831					x
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2600	x		0,00	0,00	0,00	
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2610	241		0,00	0,00	0,00	
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2620	242					
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2630	243					
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2640	244	220	679 433,00	679 433,00	679 433,00	
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
иные налоги, сборы, государственные пошлины и другие платежи по всем видам ввоза, вывоза, перемещения товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля	2643	244	223	183 988,00	183 988,00	183 988,00	

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. по плану финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу «Образование»	2642	244	225	14 709,00	14 709,00	14 709,00	
Итого по разделу «Здравоохранение»	2643	244	226	62 143,00	62 143,00	62 143,00	
Итого по разделу «Культура, спорт, туризм»	2646	244	250	2 843,00	2 843,00	2 843,00	
Итого по разделу «Социальная политика»	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	2649	244	340	415 750,00	415 750,00	415 750,00	
Итого по разделу «Общественные работы, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство»	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу «Общественные работы, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт»	2651	406		0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу «Общественные работы, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, связь»	2652	407		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Содержание	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	679 433,00	679 433,00	679 433,00	
	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 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 ¹³	26300	x				
1.3	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	679 433,00	679 433,00	679 433,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	679 433,00	679 433,00	679 433,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	679 433,00	679 433,00	679 433,00	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Ж. А. Магомалова
Бухгалтер (подпись) Л. Д. Демисла

Исполнитель

Бухгалтер (подпись)

Л. Д. Демисла (фамилия, инициалы)

Ж. А. Магомалова (фамилия, инициалы)

№ 18 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное учреждение "Ведурский районный отдел образования"
(полное наименование уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник (подпись) А. А. Истамулов
(фамилия, инициалы)

№ 18 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ. п/лемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ. п/лемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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 общеобразовательных программ начального общего образования	0100	0,00			191			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0200	0,00			238			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	0,00			37			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	466	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор школы

18.01.2024



Ж.А.Магомадова

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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 общеобразовательных программ специального общего образования	0100	0,00			191			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0200	0,00			238			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	0,00			37			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	466	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор школы

18.01.2024



Ж. А. Магомадова

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	12142574,34	12142574,34	12142574,34
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1133763,34	1133763,34	1133763,34
Педагогический персонал	0130	7776155,00	7776155,00	7776155,00
Обслуживающий персонал	0140	3232656,00	3232656,00	3232656,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:	0410			
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	12142574,34	12142574,34	12142574,34

Директор школы

18.01.2024



Ж. А. Магомедова

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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	302 400,00	302 400,00	302 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Иницируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	302 400,00	302 400,00	302 400,00

Директор школы

18.01.2024



Ж.А.Магомедова

Объемы (расчеты) платежей за страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2024 год в плановый период 2025_ и 2026 годов

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)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2671366,355	2671366,355	2671366,355
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	12 142 574,34	12 142 574,34	12 142 574,34	2671366,355	2671366,355	2671366,355
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	352 134,66	352 134,66	352 134,66
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 142 574,34	12 142 574,34	12 142 574,34	352 134,66	352 134,66	352 134,66
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	619 271,29	619 271,29	619 271,29
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 142 574,34	12 142 574,34	12 142 574,34	619 271,29	619 271,29	619 271,29
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				24 285,15	24 285,15	24 285,15
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	12 142 574,34	12 142 574,34	12 142 574,34	24 285,15	24 285,15	24 285,15
	Итого	9000	x	x	x	3 667 057,45	3 667 057,45	3 667 057,45

Ж.А. Магомалова



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Расходы на уплату налогов, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
	0420			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
	0520			
Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.									
		на 2024 год (на текущий)			на 2025 год (на первый год)			на 2026 год (на второй год)			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
налог на имущество	0001			23155,00			23155,00				23155,00
налог на доходы с физических лиц	0002			1578534,66			1578534,66				1578534,66
транспортный налог	0003										
Всего				1601689,66			1601689,66				1601689,66

Директор школы

18.01.2024



Ж.А. Магомадова

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0100				0,00				0,00				0,00
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00						
	0200			0,00						муниципальный
	0300			0,00						
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	x	x	x	

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)				
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления природного газа	0100	114 м3		5966,46	36409,00	10 ³ м3	5966,46	36409,00	м3	5966,46	36409,00
Оплата потребления электроэнергии	0200	245 кВт.ч		5,84	42338,00	кВт.ч	5,84	42338,00	кВт.ч	5,84	42338,00
Оплата за потребление воды	0300			22,95	84000,00		22,95	84000,00	0	22,95	84000,00
Всего	0900	x	x	x	162747,00	x	x	162747,00	x	x	162747,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)				на 2025 г. (первый год планового периода)				на 2026 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100				0,00								
	0200				0,00								
	0300				0,00								
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов: замена кардридов; вывоз мусора и другие аналогичные расходы	0100			14 709,00			14 709,00			14 709,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	14 709,00	x	x	14 709,00	x	x	14 709,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего		x	x		x	x		x	x	

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)		
		Цена обучения на одного обучающегося на учебный курс работника, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Цена обучения на одного обучающегося на учебный курс работника, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Цена обучения на одного обучающегося на учебный курс работника, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025 г. (первый год планового периода)			на 2026 г. (второй год планового периода)				
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0100				0,00								
Продукты питания	0200		792	16,046287	25,21	83 370,00	16,046287	25,21	83 332,54	16,046287	25,21	83 332,54	
Организация горячего питания 1-4 классов (КД 20-53040-00000-00002)			792	15,9153849	81,25	225 614,00	40	81,25	559 000,00	40	81,25	559 000,00	
канцелярские принадлежности	0400		796		97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54
Прочие работы, услуги	0500		796		9	141,0516667	1 269,47	9	141,0516667	1 269,47	9	141,0516667	1 269,47
хозяйственный инвентарь	0600												
ГСМ	0700		112	742,3	52	38 600,00	742,3076923	45	38 600,00	742,3	45	38 600,00	
Комплекующие к оргтехнике	0800												
Всего	0900					415 750,00		x	749 098,54	x	x	749 098,54	



18.01.2024

Контрольные показатели

№ п/п	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБКΟΣГУ	Плановые назначения
1	Заработная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	11 383 267,00
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	302 400,00
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	3 437 747,00
4	Услуги связи	542	07	02	0000000000	244	221	221.00.00	
5	Оплата за потребление газа	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.10	36 409,00
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	42 338,00
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	84 000,00
8	Оплата за вывоз и утилизацию ТБО	542	07	02	0000000000	245	223	223.00.40	21 241,00
9	Услуги по содержанию имущества	542	07	02	0000000000	244	225	225.00.10	14 709,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	23 155,00
11	Прочие работы, услуги	542	07	02	0000000000	244	226	226.00.20	62 143,00
12	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	290	290.00.00	2 843,00
13	Увеличение стоимости основных средств	542	07	02	0000000000	244	310	310.00.00	
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	225 614,00
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	83 370,00
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	38 600,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	68 166,00
За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002)									
19	Заработная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	600 000,00
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	181 200,00
Советникам директора									
17	Заработная плата	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	159 307,34
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	48 111,00
									16 814 620,34

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ФОТ
1	Численность педрботников	18	33222,94	7176155,00
2	Численность административно-управленческого персонала	4	20301,17	974456,00
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	2	19242,00	461808,00
4	Численность технического персонала	12	19242,00	2770848,00
	Численность классных руководителей	10	5000,00	600000,00
ИТОГО:		36		11983267,00

0,00