

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(должность лица, утверждающего документ)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2
с Белгатой Шалинского муниципального района"
(полное наименование учреждения)



А С Мущев
(подпись) _____
января 2025
(расшифровка подписи)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
788
по Сводному реестру
ИИН
2012004998
КПП
201201001
по ОКЕИ
383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от "27" января 20 25 г.⁶

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Отдел образования Шалинского муниципального района"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с.Белгатой
Шалинского муниципального района"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 039 811,51	59 039 811,51	59 039 811,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 011 061,51	59 011 061,51	59 011 061,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 011 061,51	59 011 061,51	59 011 061,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 750,00	28 750,00	28 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		28 750,00	28 750,00	28 750,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		59 039 811,51	59 039 811,51	59 039 811,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 673 819,33	51 673 819,33	51 673 819,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 992 181,33	38 992 181,33	38 992 181,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	906 000,00	906 000,00	906 000,00	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		11 775 638,00	11 775 638,00	11 775 638,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 775 638,00	11 775 638,00	11 775 638,00	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,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__25__ г. текущий финансовый год	на 20__26__ г. первый год планового периода	на 20__27__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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		5 865 992,18	5 865 992,18	5 865 992,18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 010 992,18	5 010 992,18	5 010 992,18	
из них:							
услуги связи	244	221		13 860,00	13 860,00	13 860,00	
коммунальные услуги	244	223		69 421,00	69 421,00	69 421,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		116 130,00	116 130,00	116 130,00	
прочие услуги, работы	244	226		77 670,00	77 670,00	77 670,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	241	296		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		28 750,00	28 750,00	28 750,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 641 061,18	4 641 061,18	4 641 061,18	
TCM	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		64 100,00	64 100,00	64 100,00	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		855 000,00	855 000,00	855 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	247	223		855 000,00	855 000,00	855 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 865 992,18	5 865 992,18	5 865 992,18	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный							
1.1		26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и							
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 865 992,18	5 865 992,18	5 865 992,18	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 837 242,18	5 837 242,18	5 837 242,18	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 837 242,18	5 837 242,18	5 837 242,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 750,00	28 750,00	28 750,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		28 750,00	28 750,00	28 750,00	
	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	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1	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					
	из них ^{10.1} :	26451.1	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	26500	x		5 865 992,18	5 865 992,18	5 865 992,18	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 865 992,18	5 865 992,18	5 865 992,18		
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

(должность)



А.С.Мусиев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

З.С.Булатхаджинев

(фамилия, инициалы)

8(964)067-51-49

(телефон)

27 января 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное учреждение "Отдел образования Шалинского муниципального района"

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

Р.А.Хамзатов

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2025г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² 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 - 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.

I. 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования					683	683	683	59 011 061,51	59 011 061,51	59 011 061,51
	0100									
	0200									
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	59 011 061,51	59 011 061,51	59 011 061,51

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	28 750,00	28 750,00	28 750,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	28 750,00	28 750,00	28 750,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	28 750,00	28 750,00	28 750,00
государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	28 750,00	28 750,00	28 750,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	28 750,00	28 750,00	28 750,00
в том числе увеличение стоимости основных средств		28 750,00	28 750,00	28 750,00
Итого	9000	28 750,00	28 750,00	28 750,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	,00	,00	,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	,00	,00	,00
Фонд оплаты труда	0300	,00	,00	,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	,00	,00	,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	,00	,00	,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	,00	,00	,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	38992181,33	38992181,33	38992181,33
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	3475815,33	3475815,33	3475815,33
Педагогический персонал	0130	25014446,00	25014446,00	25014446,00
Обслуживающий персонал	0140	10501920,00	10501920,00	10501920,00
Всего	9000	38992181,33	38992181,33	38992181,33

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 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	906 000,00	906 000,00	906 000,00
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200+0300 - с.0400 + с.0500)	0600	906 000,00	906 000,00	906 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 27 " января 20 25 г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", - "4")

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2012004998
КПП	201201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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			
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. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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	11 697 654,40	11 697 654,40	11 697 654,40
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	38 992 181,33	38 992 181,33	38 992 181,33	11 697 654,40	11 697 654,40	11 697 654,40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе по тарифу ²⁹	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе по тарифу ²⁹	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					11 697 654,40	11 697 654,40	11 697 654,40

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	38 992 181,33	38 992 181,33	38 992 181,33	77 983,60	77 983,60	77 983,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	38 992 181,33	38 992 181,33	38 992 181,33	77 983,60	77 983,60	77 983,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ^{***}	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0,00	0,00	0,00
корректировка в связи с перегородкой по страховым взносам	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	77 983,60	77 983,60	77 983,60

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		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			1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0002			0,00			0,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), затем иных платежей	0003			0,00			0,00			0,00
Всего				1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2026 г. (первый год планового периода)					на 2027 г. (второй год планового периода)				
		Количество номеров, шт.	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	0		
оплата интернет связи	0100				13 860,00				13 860,00					13 860,00		
	0200				0,00				0,00					0,00		
	0300				0,00				0,00					0,00		
Всего	0900	x	x	x	13860,00	x	x	x	13860,00	x	x	x		13860,00		

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2026 г. (первый год планового периода)					на 2027 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.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0100			0,00				0,00						0,00		
	0200			0,00				0,00						0,00		
	0300			0,00				0,00						0,00		
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x					0,00		

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2026 г. (первый год планового периода)					на 2027 г. (второй год планового периода)				
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб (второй год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб (второй год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Оплата потребления теплозагорки	0100	114 10 ³ м3	9638,81	450000,00	10 ³ м3	9638,81	450000,00	10 ³ м3	9638,81	450000,00	10 ³ м3	9638,81	450000,00				
Оплата потребления электротехники	0200	245 кВт·ч	7,35	350000,00	кВт·ч	6,89	350000,00	кВт·ч	6,89	350000,00	кВт·ч	6,89	350000,00				
оплата за потребление воды	0300	113 м3	28,44	55000,00	м3	26,64	55000,00	м3	26,64	55000,00	м3	26,64	55000,00				
вывоз мусора	0300	113 м3	433,04	69421,00	м3	433,04	69421,00	м3	433,04	69421,00	м3	433,04	69421,00				
Всего	0900	x	x	x	924421,00	x	x	x	924421,00	x	x	x	924421,00				

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2026 г. (первый год планового периода)					на 2027 г. (второй год планового периода)				
		Арендованная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество аренды (сутки, часы)	Цена аренды в месяц (сутки, часы), руб.	Сумма, руб	Арендованная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество аренды (сутки, часы)	Цена аренды в месяц (сутки, часы), руб.	Сумма, руб	Арендованная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество аренды (сутки, часы)	Цена аренды в месяц (сутки, часы), руб.	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0100				0,00				0,00					0,00		
	0200				0,00				0,00					0,00		
	0300				0,00				0,00					0,00		
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x		0,00		

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2026 г. (первый год планового периода)					на 2027 г. (второй год планового периода)				
		Ставка работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Ставка работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Ставка работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Ставка 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; затраты на картриджей, вывоз мусора и другие аналогичные расходы	0100			116 130,00			116 130,00			116 130,00						
	0200			0,00			0,00			0,00						

	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	x	x	116 130,00	x	x	116 130,00	x	x	116 130,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планируемого периода)			на 2027 г. (второй год планируемого периода)		
		Количество истраченных рабочих часов (матропланового изделия)	Базовая ставка тарифа с учетом коэффициента направления	Сумма, руб.	Количество истраченных рабочих часов (матропланового изделия)	Базовая ставка тарифа с учетом коэффициента направления	Сумма, руб.	Количество истраченных рабочих часов (матропланового изделия)	Базовая ставка тарифа с учетом коэффициента направления	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планируемого периода)			на 2027 г. (второй год планируемого периода)		
		Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планируемого периода)			на 2027 г. (второй год планируемого периода)		
		Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество рабочих часов направляемых на обучение	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата услуг в области информационных технологий (приобретение (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)	0100			77670,00			77670,00			77670,00
	0200			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
Всего	0900	x	x	77670,00	x	x	77670,00	x	x	77670,00

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планируемого периода)			на 2027 г. (второй год планируемого периода)		
			Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.	Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.	Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукты питания	0100	792	291	91,77	4 641 061,18	291	91,77	4 641 061,18	291	91,77	4 641 061,18
почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения и иные расходы	0200	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
канцелярские принадлежности	0300	796	0	0	64 100,00	0	0	64 100,00	0	0	64 100,00
Моющие и чистящие средства	0400	796	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
хозяйственный инвентарь	0500	796	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ГСМ	0600	112	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Комплектующие к оргтехнике	0700	792	0	28 750,00	0	0	28 750,00	0	0	28 750,00	
Всего	0900		x	4 733 911,18	x	x	4 733 911,18	x	x	4 733 911,18	