Утверждаю
Руководитель учреждения
(должность уполномоченного лица)
МБОУ Школа №9 им Н.В.Старшинова
(наименование органа учредителя (учреждения))
В. П. Кочубей
(расшифровка подписи)
от «26» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов.)

от 26» декабря 2024 г.

		КОДЫ
	Дата	26.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	35320864
	глава по БК	904
	по Сводному реестру	353Э0105
	ИНН	9108119390
Учреждение г. ФеодосииМБОУ Школа №9 им Н.В.Старшинова	КПП	910801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации3	Аналитический код4	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года5	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**72300 499,64**	**74105 576,98**	**78502 896,14**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе: доходы от операционной аренды" КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54548 149,50	58173 930,50	61561 861,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54548 149,50	58173 930,50	61561 861,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг:	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131				
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17752 350,14	15931 646,48	16941 034,64	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	17752 350,14	15931 646,48	16941 034,64	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора); (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 N 246н)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего6	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**72300 499,64**	**74105 576,98**	**78502 896,14**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53442 763,14	56344 479,48	60073 084,64	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	41046 669,19	43275 330,38	46139 082,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12396 093,95	13069 149,10	13934 001,66	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12396 093,95	13069 149,10	13934 001,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные							

звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		174 900,00	174 900,00	174 900,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		174 900,00	174 900,00	174 900,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264	174 900,00	174 900,00	174 900,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7	2600	x		18602 836,50	17506 197,50	18174 911,50	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15868 162,00	17506 197,50	18174 911,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2734 674,50			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.	Уникальный код10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			18602 836,5	17506 197,5	18174 911,5	
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них10.1:	26310.1							
	из них10.2:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x			18602 836,5	17506 197,5	18174 911,5	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7201 564,5	7929 381,5	8429 651,5	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7201 564,5	7929 381,5	8429 651,5	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	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			11401 272	9576 816	9745 260	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11401 272	9576 816	9745 260	
	из них10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15	26430	x						
	из них10.1:	26430.1	x						
	из них10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них10.1:	26451.1	x						
	из них10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18602 836,5	17506 197,5	18174 911,5	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2025	26510	x			18602 836,5			
2.2	2026	26511	x				17506 197,5		
2.3	2027	26512	x					18174 911,5	
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) главный бухгалтер (должность) (подпись) М. О. Мальцева (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) (подпись) А. О. Королева (фамилия, инициалы) 3-06-14 (телефон)

«1» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Алексеенко Н.И. (расшифровка подписи)
«1» января 2025 г.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 120

1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб			Количество единиц предоставляемого в пользование имущества			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	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
Недвижимое имущество, всего	1000									
в том числе: Помещения не жилые, кв. м.	1110				1				0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.2.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ)(сверх установленного муниципального задания)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учемом 68% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		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
всего	1000									
Итого	1240	x	x	x	x	x	x	**0,00**	0 **0**	0 **0**

1.2.2. Расчет доходов муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			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
всего	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	4118548,75	4372450,50	4626327,50	12	12	12	49 422 585,00	52 469 406,00	55 515 930,00
Местный бюджет		427130,38	475377,04	503827,63	12	12	12	5 125 564,50	5 704 524,50	6 045 931,50
Итого		x	x	x	x	x	x	**54 548 149,50**	**58 173 930,50**	**61 561 861,50**

1.2.3 Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый обьем			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
, всего	1000									
в том числе:										
Водоснабжение, водоотведение	1260									
Электроэнергия										

Прочие расходы										
Итого		x	x	x	x	x	x	**0,00**		

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.4.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код строки	Финансировние в месяц (руб)			Планируемый обьем			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
всего	1000									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов	1410	330 821,92	330 821,92	330 821,92	12	12	12	3 969 863,00	3 969 863,00	3 969 863,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1410	502 617,42	350 579,42	364 616,42	12	12	12	6 031 409,00	4 206 953,00	4 375 397,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1410	487 901,50	487 901,50	557 601,67	12	12	12	5 854 818,00	5 854 818,00	6 691 220,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1410	20 612,65	20 925,34	21 303,85	12	12	12	247 351,74	251 104,08	255 646,24
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1410	6 167,37	6 167,37	6 167,37	12	12	12	74 008,40	74 008,40	74 008,40
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, на расходы на издание и распространение информационных и (или) методических материалов (буклеты, листовки) в целях реализации муниципальной программы	1410	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на оплату услуг по охране объектов муниципальных образовательных организаций	1410	116 666,67	116 666,67	116 666,67	12	12	12	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)		14 575,00	14 575,00	14 575,00	12	12	12	174 900,00	174 900,00	174 900,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической										
Итого		x	x	x	x	x	x	**17 752 350,14**	**15 931 646,48**	**16 941 034,64**

1.6 Расчет прочих поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета X

Наименование объекта	Код строки	Плата (руб.)			Колличество поступлений			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 финансов ый 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
всего	1000									
Увеличение остатков прошлых лет за счет возврата дебеторской задолженности	1981									
Итого		x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(должность)

(подпись)

В.П. Кочубей
(расшифровка)

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

Источник финансирования : средства бюджетов всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труд на(на текущий финансовый год)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	4,00	39 960,00		1 918 080,00
2		Педагоги	62,50	43 836,04	200 000,00	32 877 033,19
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,40	25 580,00		1 964 544,00
4		ОП	14,50	24 638,00		4 287 012,00
		Итого:	**87,40**		**200 000,00**	**41 046 669,19**

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труд на (на первый год планового периода)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	4,00	41 706,00		2 001 888,00
2		Педагоги	63,00	45 294,02	200 000,00	34 242 282,38
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7,50	26 696,00		2 402 640,00
4		ОП	15,00	25 714,00		4 628 520,00
		Итого:	**89,50**		**200 000,00**	**43 275 330,38**

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труд на (на второй год планового периода)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	4,00	43 375,00		2 082 000,00
2		Педагоги	64,00	47 844,74	200 000,00	36 744 762,98
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7,50	27 764,00		2 498 760,00
4		ОП	15,00	26 742,00		4 813 560,00
		Итого:	**90,50**		**200 000,00**	**46 139 082,98**

2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	41 046 669,19	9 030 267,00	43 275 330,38	9 520 573,00	46 139 082,98	10 150 598,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41 046 669,19	1 190 353,00	43 275 330,38	1 254 985,00	46 139 082,98	1 338 033,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 046 669,19	82 093,00	43 275 330,38	86 551,00	46 139 082,98	92 278,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	41 046 669,19	2 093 380,00	43 275 330,38	2 207 042,00	46 139 082,98	2 353 093,00
		Итого:		**12 396 093,95**		**13 069 149,10**		**13 934 001,66**

3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2120	Командировочные расходы						
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе						
		Итого:				**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2026 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2027 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество		1,5%	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	**Итого:**			**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

5. Расчеты расходов на выплаты пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств :

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)	2	1	174900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00
2							
	Итого:				**174 900,00**	**174 900,00**	**174 900,00**

53 697 663,14

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2025год	Сумма, руб на 2026год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Связь	1	12	746,74	8 960,88	10 000,00	11 000,00
		Интернет	1	12	0			
				Итого:		**8 960,88**	**10 000,00**	**11 000,00**
						8 960,88		

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) на 2025_г.	Сумма, руб на 2026год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
		Транспортные услуги(вид)					
1	2640						
		Итого:			**0,00**	**0,00**	**0,00**

7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	383 499,53	400 000,00	450 000,00
2		ТКО	0,25	643,00	700,87	113 792,80	120 000,00	125 000,00
3	2660	Теплоснабжение	0,23	3327	3626,43	2 798 701,16	2 800 000,00	3 000 000,00
4		Энергоснабжение	21737,29	7,3118	7,969862	1 266 719,51	1 400 000,00	1 500 000,00
				Итого:		**4 562 713,00**	**4 720 000,00**	**5 075 000,00**
						4 562 713,00		

8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления				40 000,00	45 000,00	50 000,00
2		Круглосуточное обеспечение приема-передачи радиосигнала "ПОЖАР"		12	2200,00	26 400,00	27 400,00	28 500,00
3		Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		12	4400,00	52 800,00	54 000,00	55 000,00
4		Техническое обслуживание СКУД		12	4320,00	51 840,00	53 000,00	54 000,00
5		Обслуживание металлообнаружителя		12	1800,00	21 600,00	23 000,00	24 000,00
6		Обслуживание технических средств видеонаблюдения		12	5970,00	71 640,00	73 000,00	74 000,00
7		Обслуживание системы аварийного освещения		12	2500,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00
8		Обслуживание системы ГО и ЧС		12	2500,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00
9		Обслуживание системы охранной сигнализации		12	5250,00	63 000,00	65 000,00	66 000,00
10		Техническое обслуживание огнетушителей		50	400,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
11		Испытание и измерения электрооборудования				20 000,00	21 000,00	22 000,00

12		Контроль эффективности акарицидной обработки				5 000,00	6 000,00	7 000,00
13		Акарицидная обработка от клещей		2	13000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
14		Производственный контроль за соблюдением санитарных правил				35 000,00	40 000,00	45 000,00
15		Техническое обслуживание средств охраны (тревожной		12,00	495,10	5 941,20	65 000,00	70 000,00
16		Заправка катриджей и чистка барабанов				45 000,00	50 000,00	50 000,00
					Итого:	**544 221,20**	**634 400,00**	**661 500,00**
						544 221,20		

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	Наименнование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Лицензионные права СБИС				10 000,00	10 000,00	10 000,00
2		Оплата сайта				10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		Переодический медицинский осмотр		80,00	1500,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00
4		Поставка периодичсеких печатных изданий				10 000,00	10 000,00	10 000,00
5		Тех. поддержка и консультация пользователей ГИС в сфере		4,00	3000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6		Охрана с помощью тревожной кнопки				23 628,96	25 000,00	28 000,00
7		Физическая охрана				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8		Организация бесплатного горячего питания обучающихся				10 001 272,00	8176816,00	8 345 260,00
					Итого:	11 586 900,96	**9796816**	**9 968 260,00**
						11 586 900,96		

10. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

N п/п		Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Страхование пассажиров						
2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
3								
		Итого:				**0,00**	**0,00**	**0,00**

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Код строки	Наименнование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Стулья ученические		240	2400	576000	576000	576000
2		Столы ученические		120	4300,00	516000	516000	516000
3		Мультимедийное оборудованрие				747 828,00	747 828,00	747 828,00
4		Мебель				200 000,00	643 441,04	757 611,04
						1 463 828,00	**1907269,04**	**2021439,04**
						1 463 828,00		

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

всего	2000							
1		Школьный мел				10 000,00	10 000,00	10 000,00
2		Медали и похвальные листы				15 000,00	15 000,00	15 000,00
3		Полиграфическая продукция (аттестаты)				42 462,46	42 462,46	42 462,46
4		Хозяйственные товары для ППЭ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
5		Канцелярские товары для ППЭ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	2640	Бензин и дизельное топливо				35 000,00	35 000,00	35 000,00
7		Комплект сантехнических перегородок из ЛДСП				65 000,00	65 000,00	65 000,00
8		Спортивный инвентарь				130 250,00	130 250,00	130 250,00
9		бумага офисная		100	385	38 500,00	40 000,00	40 000,00
					Итого:	**436 212,46**	**437 712,46**	**437 712,46**

436 212,46

Руководитель учреждения _____ В.П. Кочубей

(расшифровка)