

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

от " 16 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Колпаевского района

Учредитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чижомская средняя общеобразовательная школа" Колпаевского района
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.01.2025
по Сводному реестру	
главы по БК	902
по Сводному реестру	
ИПН	7007005681
КПП	700701001
по ОКЗ	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отпуск средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 481 574,31			
Отпуск средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доступно, всего:	1000			54 590 600,00	54 484 000,00	54 584 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 590 600,00	54 484 000,00	54 584 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными услугами "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" за средства местного бюджета	1221	130	131	5 094 900,00	5 488 300,00	5 588 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений" за счет средств местного бюджета	1222	130	131	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" за средства областного бюджета	1223	130	131	48 960 700,00	48 960 700,00	48 960 700,00	
выплаты услуги	1224	130	131	500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180	150	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
в том числе:	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Результаты, всего	2000	х		56 072 174,31	54 484 000,00	54 584 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 725 336,40	48 663 200,00	48 663 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 663 238,40	37 615 514,59	37 615 514,59	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	201 200,00	201 200,00	201 200,00	х
в том числе:							
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214 226	0,00 0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 860 898,00	10 846 485,41	10 846 485,41	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 860 898,00	10 846 485,41	10 846 485,41	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, за исключением от разницы денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					х

в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					x
доплатные 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		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0.00	0.00	0.00	
	2213	321	263	0.00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на прохождение физических лиц в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		253 500.00	233 500.00	251 100.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 100.00	220 100.00	237 700.00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 400.00	13 400.00	13 400.00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	0.00			x
		853	293	0.00			
		853	295	0.00			
	2330	853	296	0.00			
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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		7 093 337.91	5 587 300.00	5 670 200.00	
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	225	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 081 937.90	3 554 300.00	3 556 780.00	
из них:							
услуги связи	244	221		61 194.20	50 480.00	50 480.00	
транспортные услуги	244	222		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
коммунальные услуги	244	223		106 600.00	62 000.00	64 500.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		544 400.00	544 400.00	544 400.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		499 740.00	499 740.00	499 740.00	
прочие работы, услуги	244	226		528 055.66	524 800.00	524 800.00	
статистические	244	227		16 000.00	16 000.00	16 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		23 426.40	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		779 313.01	218 800.00	218 800.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 424 729.96	1 442 900.00	1 442 900.00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		91 108.00	77 600.00	77 600.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		59 560.00	59 580.00	59 560.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		36 092.15	33 000.00	33000	
увеличение стоимости основных средств	244	310		891 718.52	5 000.00	5 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях охраны, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 011 400.01	2 033 000.00	2 113 420.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
прочие капитальные расходы	2800	380					
Всего затрат, уменьшающие доход, всего ²	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	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 Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2800 - коды коды расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество и иные налоги для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды 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 Порядок отменяется - уполномоченным лицом учреждения.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанными показателями по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (ссуд), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ссуд), а также за счет возврата активов или учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ²⁰	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²¹	26000	х			7 093 337,91	5 587 300,00	5 670 200,00	
	в том числе:								
1.1	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) ²²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26300	х			1 190 256,60			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 190 256,60			
	из них ²⁵ :	26310.1							
	из них ²⁶ :	26310.2							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁷	26400	х			5 903 081,31	5 587 300,00	5 670 200,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 173 900,00	5 587 300,00	5 670 200,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 173 900,00	5 587 300,00	5 670 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26412	х						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ²⁹ : капитальный ремонт	26321.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁰	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³¹	26430	х						
	из них ³² :	26430.1							
	из них ³³ :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			729 181,31			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			729 181,31			
	из них ³⁵ :	26451.1							
	из них ³⁶ :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 903 081,31	5 587 300,00	5 670 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 903 081,31	5 587 300,00	5 670 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)КА. Токтоев
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.Е. Иванова

(подпись)

* 16 * января 20 25 г.

СОУЛАСЫЛНО

(подпись)

(подпись)

20 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹⁹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 разряды кода классификации расходов бюджетов), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.²⁰ Указом является указание вид объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставляемый в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).²¹ Показатели выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400).²² Указанная 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.²³ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.²⁴ Говорится о суммах закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.²⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

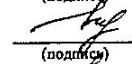
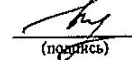
(наименование учреждения)

ЛР	Наименование показателя	План на 16.01.2025 год, руб.					
		всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	48 524 136.40	48 524 136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	заработная плата	37 663 238.40	37 663 238.40	0.00			
1.2	прочие выплаты	0.00	0.00	0.00			
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	10 860 898.00	10 860 898.00	0.00			
1.4	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0.00		0.00			
2	Оплата работ, услуг	2 128 109.94	2 128 109.94		0.00	0.00	0.00
2.1	Услуги связи, всего	61 194.20	61 194.20				
2.2	Транспортные услуги	20 000.00	20 000.00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	2 046 915.74	2 046 915.74		0.00	0.00	
	в том числе:	0.00					
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 481 615.74	1 481 615.74				
2.3.2	коммунальные услуги (электроснабжение)	458 700.00	458 700.00				
2.3.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	106 600.00	106 600.00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	544 400.00	544 400.00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	499 740.00	499 740.00				
5	Прочие работы, услуги, всего	528 055.66	528 055.66	0.00			
6	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0.00	0.00	0.00			
7	Страхование	16 000.00	16 000.00				
8	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	0.00		0.00			
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	201 200.00	201 200.00				
10	Прочие расходы, всего	253 500.00	253 500.00	0.00			
10.1	взносы, поборы и сборы	253 500.00	253 500.00				0.00
10.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	0.00					
11	Увеличение стоимости основных средств, всего	891 718.52	691 718.52	0.00			200000.00
12	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 414 229.52	1 885 048.21	0.00	0.00	0.00	529181.31
12.1	недвижимости и перевозочные средства	23 426.40	23 426.40				
12.2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 424 729.96	1 424 729.96				
12.3	увеличение стоимости мягкого инвентаря	0.00	0.00				
12.4	увеличение стоимости строительных материалов	91 108.00	91 108.00				
12.5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	59 560.00	59 560.00				0.00
12.6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	36 092.15	36 092.15				
12.7	увеличение стоимости продуктов питания	779 313.01	250 131.70	0.00			529181.31
13	Итого выплат*	56 001 090.04	55 271 908.73	0.00	0.00	0.00	729181.31

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(18254)21722


(подпись)

(подпись)

(подпись)

К.А. Тонтин
(расшифровка подписи)

Н.Е.Иваникова

Н.Е.Иваникова
(расшифровка подписи)

Расчет обоснований плановых показателей на 2025 год.
(местный бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток средств на 01.01.2025	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	559 575.38	295 человек	5 094 900.00
ИТОГО				5 654 475.38

Расчет обоснований плановых показателей по расходам			Сумма, руб
КБК	Наименование выплат		
211	Заработная плата (трудовой лагеря)		231 200.00
213	Накопления на оплату труда		177 572.96
	Услуги связи		53 627.04
			61 194.20
221	оплата за абонентскую плату (4 точки доступа, 1 точка паркт.)		49 383.87
	оплата за услуги Эра- Глонасс (360*360*12)		6 480.00
	оплата за услуги Глонасс (750*12мес* 2автобуса) Сибирские инновацион системы		5 330.33
	Конверты маркированные (42 руб.*95 шт.)		0.00
	Транспортные услуги		20 000.00
222	оплата паромной переправы		20 000.00
	Коммунальные услуги		2 118 000.01
223	оплата за отопление (415.532 Гкал*2590.81)		1 481 615.74
	оплата за электроэнергию (48402кВт * 8.50руб)		458 700.00
	оплата за водопотребление (665,7куб м * 47,77руб)		29 184.27
	оплата за вывоз и захоронение ТБО (6,75куб м*12мес * 597,53)		41 900.00
	оплата за откачку канализационных стоков (343куб.м * 215,16руб)		106 600.00
224	Аренда гаража (45360*12мес)		544 400.00
	Работы, услуги по содержанию имущества		306 540.00
225	технический осмотр (ПАЗ) (2250руб * 2мес * 2автобуса)		9 000.00
	техническое обслуживание (ПАЗ) (2раза*2шт*6600)		24 000.00
	обслуживание эл.оборудовани (7900руб * 12мес)		94 800.00
	оплата за дератизацию (14310руб * 4 кв)		57 240.00
	перезарядка огнетушителей		8 000.00
	Установка и обл. ЭРА- ГЛОНАСС		40 000.00
	обслуживание приборов учета тепловой энергии (4050руб*9мес)		40 500.00
	промычка и опрессовка системы отопления		13 000.00
	исследования по программе прогноз.контроля		20 000.00
	Техническое обслуживание ГАЗ		
	ремонт холодильного шкафа		
	ремонт и перепрошивка принтера		
	электронное пособие		
	заправка картриджа		
	Прочие работы услуги		202 555.66
226	оплата за продление,обновление и обслуживание программного обеспечения		85 000.00
	оплата за неисключительны. пользо.права на использование программы Камюи		
	Аттестация рабочих мест (4 места*1200руб.)		4 800.00
	обучение по оказанию первой мед.помощи		5 000.00
	оплата за предпрейсовый и послепрейсовый осмотр водителей		81 000.00
	оплата за обучение водителей (2000руб * 3 чел)		3 000.00
	оплата за обучение по теплоустановкам		4 000.00
	оплата за обучение по охране труда		5 000.00
	оплата за обучение по электробезопасности		5 000.00
	Обслуживание Сбис		6 500.00
	Оплата за обучение по проверке знаний электротехнического персонала		6 255.66
227	Страхование		16 000.00
	оплата за страховку (ГАЗель)		6 200.00
	оплата за страховку (ПАЗ)		9 800.00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей		253 500.00
291	оплата транспортного налога		13 400.00
	оплата налога на имущество		240 100.00
	Увеличение стоимости основных средств		61 129.45
310	приобретение огнетушителей		61 129.45
	Увеличение стоимости материальных запасов		1 839 956.06
340	оплата за ГСМ в части подвоза обучающихся		1 415 729.96
	оплата за питание обучающихся подвозимых:		250 131.70
	хоз.товары		
	строит.товары		30 000.00
	карта тахографа		6 000.00
	лакокраски		55 108.00
	запчасти		59 560.00
	покупка медикаментов		23 426.40
	бумага для ламинатора		0.00
	Обувь для Юн.армии		0.00
ИТОГО			5 654 475.38

0.00

Исполнитель: Главный бухгалтер

Н.Е.Иванкова

Расчет обоснований плановых показателей на 2025 год.
(областной бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток на 01.01.2025	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма субсидии на 2023 год, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	692 725.47	295 чел	48 960 700.00
ИТОГО				49 653 425.47

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КБК	Наименование выплат	Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы		48 292 936.40
211	Заработная плата	37 485 665.44
213	начисления на оплату труда (30.2%)	10 807 270.96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:		0.00
212	Командировочные расходы в части суточных	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч.:		201 200.00
266	выходное пособие при сокращении	
	оплата листов нетрудоспособности за счет предприятия	201 200.00
Работы, услуги по содержанию имущества		193 200.00
225	обслуживание пожарной кнопки (1400руб * 12мес)	16 800.00
	мониторинг ночной охранной сигнализации	32 400.00
	обслуживание пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения (12000руб * 12 месяцев)	144 000.00
Прочие работы, услуги ВСЕГО в том числе:		325 500.00
226	оплата за медицинский осмотр	320 000.00
	оплата за сопровождение сайта (1375руб * 4кв)	5 500.00
Увеличение стоимости основных средств		630 589.07
310	Приобретение оборудования	630 589.07
Увеличение стоимости материальных запасов		10 000.00
340	приобретение аттестатов, медалей и удостоверений к ним	10 000.00
293	Административные штрафы в бюджет по закупкам	0.00
	пеня	0.00
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0.00
	Штраф	0.00
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0.00
	Компенсация за несвоевременную выплату зар.платы	0.00
ИТОГО		49 653 425.47

отклонение

0.00

Исполнитель гл.бухгалтер



Н.Е.Иванкова

Расчет обоснований плановых показателей на 2025 год.
(Физкультура и спорт)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток средств на 01.01.2025	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	92.15	5ед.	35000
ИТОГО				35 092.15

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		35092.15
343	приобретение ГСМ в части проекта ФиС	9000
349	приобретение призов в части проекта ФиС	26 092.15
ИТОГО		35 092.15

Гл.бухгалтер



Н.Е.Иванкова

[illegible]

KBO-0 2		ПУНДНА-9						Σ
	ОСЯТОК							
0702	244	342					228 181,31	
	244	349					529 181,31	0,00
	255	000					0,00	0,00
	255	000					0,00	0,00
	268	000					0,00	0,00

	244	319	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
ИТОГО			729 161,31	0,00	0,00	0,00	729 161,31
ЗАУЧТА			958 362,62	0,00	0,00	0,00	729 161,31
КВОО 3							
ОСТАТОК			22 801,25	PH-кварт			
			22 801,25	0,00			0,00
ИТОГО			22 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗАУЧТА				0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							
			6 408 457,94				56 301 355,62
ЗАУЧТА			6021538,00				6986737,91

2028

2

2026		мест	ФИС	субв	дошк	лдп мест	лдп обл	итого
Всего 4								0
остаток								
702	111	211	177572.99		37437941.63			37615514.59
702	112	212						0.00
702	119	213	53627.04		10792658.37			10846485.41
702	244	221	50480					50480.00
702	244	224	544400					544400.00
702	247	223	2033000					2033000.00
тепло			1372300					1372300.00
свет			475700					475700.00
водоснаб			27200					27200.00
стоки			157800					157800.00
702	244	223	62000					62000.00
702	244	222	20000					20000.00
702	244	225	306540		193200			499740.00
702	113	226						0.00
702	112	226						0.00
705	244	226						0.00
702	244	226	199300		325500			524800.00
702	244	228	0					0.00
702	244	342	218800					218800.00
702	244	341	0					0.00
702	244	343	1 430 900.00	12000				1442900.00
702	244	346	59580					59580.00
702	244	227	16000					16000.00
702	111	266			201200			201200.00
709	323	263						0.00
702	851	291	220100					220100.00
702	852	291	13400					13400.00
		345						0.00
702	244	344	77600					77600.00
702	244	310	5000					5000.00
702	244	349		23000	10000			33000.00
ИТОГО			5227000.00	35000.00	48960700.00	0.00	0.00	0.00
Закупки			4961600.00	35000.00	528700.00	0.00	0.00	0.00
								5825300.00

1

[illegible]

1

			платные					
Всего 2							грант	
остаток								
702	244	342						
Итого			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	

Итого 3							грант
остаток							
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Итого с учетом остатка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	5 227 000.00	35 000.00	48 960 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого закупки							6525300.00

2027

4

КФО 4	мест	Фис	субв	дошк	лпд мест	лпд обл	итого
остаток							0
0702 111 211	177572.96		37437941.63				37815514.59
0702 112 212							0.00
0702 119 213	53627.04		10792858.37				10846485.41
0702 244 221	50480						50480.00
0702 244 224	544400						544400.00
0702 247 223	2113420						2113420.00
тепло	1427220						1427220.00
свет	493800						493800.00
водоснаб	28300						28300.00
стоки	164100						164100.00
м.сор	244 223	64500					64500.00
0702 244 222	20000						20000.00
0702 244 225	306540		193200				499740.00
0702 113 226							0.00
0702 112 226							0.00
0705 244 226							0.00
0702 244 226	199300		325500				524800.00
0702 244 228	0						0.00
0702 244 342	218800						218800.00
0702 244 341	0						0.00
0702 244 343	1 430 900.00	12000					1442900.00
0702 244 346	59580						59580.00
0702 244 227	16000						16000.00
0702 111 266			201200				201200.00
0709 323 263							0.00
0702 851 291	237700						237700.00
0702 852 291	13400						13400.00
0702 345							0.00
0702 244 344	77600						77600.00
0702 244 310	5000						5000.00
0702 244 349		23000	10000				33000.00
ИТОГО	5325000.00	35000.00	48960700.00	0.00	0.00	0.00	54320700.00
Закупки	5042000.00	35000.00	528700.00	0.00	0.00	0.00	5605700.00

5

КФО 5	советник	кл.рук	гор.питание	овз	малоимущие	НKK	итого
остаток							0
0702 111 211	0	0					0
0702 112 214							0
0702 112 212							0
0702 119 213	0	0			0		0
0702 244 221							0
0702 244 225							0
0702 113 226							0
0702 112 226							0
0705 244 226							0
0703 244 226							0
0702 243 226							0
0702 244 226							0
0702 360 296							0
0702 244 342			0	0	0		0
0702 244 344							0
0702 244 346							0
0702 111 266							0
1004 112 266							0
0702 244 344							0
1006 360 296							0
0702 244 310							0
0702 321 263							0
0702 851 291							0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0
Закупки	0	0	0	0	0	0	0

2

КФО 2	платные	грант
остаток		
0702 244 342		
ИТОГО	0.00	0.00
	0.00	0.00

КФО 3	грант
остаток	
ИТОГО	0.00
ИТОГО с учетом остатка	0.00
ИТОГО	5 325 000.00
Итого закупки	5605700.00