

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 88 от 29.12 2023

МБОУ "Сиверская СОШ №3

Сводная информация по доходам учреждения в 2024 -2026 г.г.

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.							ВСЕГО 2024 ГОД	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД
			Раздел 1. Доходы от использования собственности	Раздел 2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности	Раздел 4. Доходы от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)	Раздел 5. Доходы в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба	Раздел 6. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	Раздел 7. Доходы от предоставления субсидий на иные цели			
2	0702	300301	2 000,00	140 000,00	0,00					142 000,00	142 000,00	142 000,00
2	0702	300302				0,00				0,00	0,00	0,00
2	0702	300303					0,00			0,00	0,00	0,00
2	0702	300304		0,00						0,00	0,00	0,00
4	0702	400702						6 968 883,00		6 968 883,00	7 192 000,00	7 369 100,00
4	0702	200143						40 775 700,00		40 775 700,00	40 775 700,00	40 775 700,00
4	0702	100341						1 504 830,00		1 504 830,00	1 504 830,00	0,00
4	0702	000343						354 251,04		354 251,04	354 251,04	0,00
4	1003	000342						4 050 000,00		4 050 000,00	4 207 100,00	3 356 800,00
4	1003	200349						2 398 700,00		2 398 700,00	2 398 700,00	2 398 700,00
4	0702	400302						0,00		0,00	0,00	0,00
2	0701	300301	4 896,00	492 280,00	0,00					497 176,00	75 500,00	75 500,00
2	0701	300302				0,00				0,00	0,00	0,00
2	0701	300303					0,00			0,00	26 000,00	26 000,00
2	0701	300304		2 934 400,00						2 934 400,00	10 000,00	10 000,00
4	0701	200239						28 077 300,00		28 077 300,00	0,00	0,00
4	0701	400701						15 962 100,00		15 962 100,00	0,00	0,00
5	1004	200348							279 340,00	279 340,00	0,00	0,00
ИТОГО			6 896,00	3 566 680,00	0,00	0,00	0,00	100 091 764,04	279 340,00	103 944 680,04	56 686 081,04	54 153 800,00

Руководитель

О.А.Воропаева

ФИО

Главный бухгалтер

Н.А.Овчинникова

ФИО

Исполнитель:

должность, ФИО, тел.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 82 от 29.12 2023 г.

МБОУ "Сиверская СОШ №3

Сводная информация по доходам учреждения в 2024 -2026 г.г.

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.									
			Раздел 1. Доходы от использования собственности	Раздел 2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности	Раздел 4. Доходы от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)	Раздел 5. Доходы в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба	Раздел 6. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	Раздел 7. Доходы от предоставления субсидий на иные цели	ВСЕГО 2024 ГОД	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД
2	0702	300301	2 000,00	140 000,00	0,00					142 000,00	142 000,00	142 000,00
2	0702	300302				0,00				0,00	0,00	0,00
2	0702	300303					0,00			0,00	0,00	0,00
2	0702	300304		0,00						0,00	0,00	0,00
4	0702	400702						6 968 883,00		6 968 883,00	7 192 000,00	7 369 100,00
4	0702	200143						40 775 700,00		40 775 700,00	40 775 700,00	40 775 700,00
5	0702	100341						1 504 830,00		1 504 830,00	1 504 830,00	0,00
6	0702	000343						354 251,04		354 251,04	354 251,04	0,00
7	1003	000342						4 050 000,00		4 050 000,00	4 207 100,00	3 356 800,00
8	1003	200349						2 398 700,00		2 398 700,00	2 398 700,00	2 398 700,00
9	0702	400302						0,00		0,00	0,00	0,00
ИТОГО			2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	56 052 364,04	0,00	56 194 364,04	56 574 581,04	54 042 300,00

Руководитель

О.А.Воропаева

ФИО

Главный бухгалтер

Н.А.Овчинникова

ФИО

Исполнитель:

должность, ФИО, тел.

СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (КВФО 2)

МБОУ "Сиверская СОШ №3"

(наименование учреждения)

1.1. Плановые показатели поступлений

Код доходов	КОСГУ	Плановые показатели поступлений	Сумма поступлений, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
300301	121	Поступления по доходам от арендной платы за использование собственности	2 000,0	2 000,0	2 000,0
300301	131	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	140 000,0	140 000,0	140 000,0
300302	155	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	0,0	0,0	0,0
300303	141	Поступления по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	0,0	0,0	0,0
300304	131	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	0,0	0,0	0,0
300301	135	Поступления в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0
		Прочие иные плановые поступления			
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			142 000,0	142 000,0	142 000,0
		300301	142 000,0	142 000,0	142 000,0
		300302	0,0	0,0	0,0
		300303	0,0	0,0	0,0
		300304	0,0	0,0	0,0

1.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по кодам доходов

1.2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300301

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата	93000,0	93000,0	93000,0
119	213	Начисления на оплату труда	28100,0	28100,0	28100,0
244	221	Услуги связи			
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	6000,0	6000,0	6000,0
247	223	Электроснабжение	5000,0	5000,0	5000,0
247	223	Теплоснабжение	0,0	0,0	0,0
244	223	Компонент на ГВС	0,0	0,0	0,0
244	223	Компонент на теплоноситель(горячее водоснабжение)	0,0	0,0	0,0
244	223	Холодное водоснабжение и водоотведение	1000,0	1000,0	1000,0
244	223	Газоснабжение			
244	223	Обращение с ТКО			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги	14900,0	14900,0	14900,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
		Итого расходов по коду доходов 300301	142000,0	142000,0	142000,0

1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300302

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			

244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300302			0,0	0,0	0,0

1.2.3. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300303

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300303			0,0	0,0	0,0

1.2.4. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300304

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,0	0,0	0,0
Итого расходов по коду доходов 300304			0,0	0,0	0,0

Руководитель:

О.А.Воропаева

Главный бухгалтер:

Н.А.Овчинникова



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	400702
Отраслевой код	2301170505005003

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
кол-во обучающихся в 1-4 классах	229
кол-во обучающихся в 5-9 классах	283
кол-во обучающихся в 10-11 классах	39
ВСЕГО количество обучающихся на 2024 г.	551
присмотр и уход в группах продленного дня	75

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Зарботная плата	993 600,0	1 013 420,0	1 033 690,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	300 000,0	306 050,0	312 170,0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,0	0,0	0,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	33 000,0	33 000,0	33 000,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	3 648 268,8	3 680 039,7	3 792 103,7
247	223	Электроснабжение	1 092 500,0	1 125 300,0	1 159 000,0
247	223	Теплоснабжение	2 181 700,0	2 162 800,0	2 224 800,0
247	223	Компонент на ГВС	131 800,0	138 500,0	144 400,0
247	223	Компонент на теплоноситель	22 700,0	25 900,0	27 900,0
244	223	Холодное водоснабжение	49 500,0	51 800,0	54 200,0
244	223	Водоотведение	94 600,0	96 500,0	98 600,0
244	223	Поверхностные стоки	0,0	0,0	0,0
244	223	Негативное воздействие	0,0	0,0	0,0
244	223	Обращение с ТКО	75 468,8	79 239,7	83 203,7
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	449 242,2	471 704,3	456 702,0
244	226	Прочие работы, услуги	1 010 134,0	1 060 640,7	1 113 672,7
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	144 313,0	144 313,0	144 313,0
851	291	земельный налог	117 525,0	117 525,0	117 525,0
851	291	налог на имущество	26 788,0	26 788,0	26 788,0
852	291	транспортный налог	0,0	0,0	0,0
852	291	уплата прочих налогов, сборов	0,0	0,0	0,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,0	79 100,0	81 600,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,0	0,0	0,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	113 510,0	124 225,5	126 498,6
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,0	0,0	0,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	249 750,0	262 240,0	275 350,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	27 065,0	17 266,8	0,0
		Прочие расходы	0,0		
ВСЕГО:			6 968 883,0	7 192 000,0	7 369 100,0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

О.А.Воропаева

Главный бухгалтер:

Н.А.Овчинникова



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	200143
Отраслевой код	2301170505005003

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
кол-во обучающихся в 1-4 классах	229
кол-во обучающихся в 5-9 классах	283
кол-во обучающихся в 10-11 классах	39
ВСЕГО количество обучающихся на 2024 г.	551

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Зарботная плата	31 190 400,0	31 190 400,0	31 190 400,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	9 420 000,0	9 420 000,0	9 420 000,0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,0	0,0	0,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	3 600,0		
244	226	Прочие работы, услуги	87 750,0	87 750,0	87 750,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	73 950,0	77 550,0	77 550,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО:			40 775 700,0	40 775 700,0	40 775 700,0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производится в отдельном приложении

Руководитель:

О.А.Воропаева

Главный бухгалтер:

Н.А.Овчинникова



Наименование учреждения

МБОУ "Сиверская СОШ №3"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
Код субсидии (КСИ)	100341
Отраслевой код	2301170505005003

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Плановое количество классов	количество классных руководителей, чел.	Сумма выплат в месяц с налогами, руб.	Кол-во месяцев	Сумма в год с налогами, руб.	Утверждено в бюджете на 2024 год	Утверждено в бюджете на 2025 год	Утверждено в бюджете на 2026 год
20	20	6 510,00	12	1 562 400,00	1 504 830,00	1 504 830,00	0,00
в том числе							
КВР 111	косту 211				1 155 780,00	1 155 780,00	0,00
КВР 119	косту 213				349 050,00	349 050,00	0,00

Директор: О.А.Воропаева

Гл.бухгалтер: Н.А.Овчинникова

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
Код субсидии (КСИ)	000343
Отраслевой код	2301170505005003

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем средств в месяц по нормативу на 1 ставку с учетом налогов, руб.	Плановое количество ставок советников по штатному расписанию	Объем средств от количества ставок в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма в год с налогами, руб.	Утверждено в бюджете на 2024 год	Утверждено в бюджете на 2025 год	Утверждено в бюджете на 2026 год
29520	0,5	29 520,92	12	354 251,04	354 251,04	354 251,04	
в том числе							
КВР 111	косгу 211				272 080,00	272 080,00	0,00
КВР 119	косгу 213				82 171,04	82 171,04	0,00

Директор:

О.А. Воропаева

Гл. бухгалтер:

Н.А. Овчинникова



1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование / Организация бесплатного питания (получения молока)
Код субсидии (КСИ)	000342 / 200349
Отраслевой код	2301170505005003

Таблица 1. Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов (КСИ 000342) КОСГУ 226

КВР 323

Количество обучающихся 1-4 классов, чел.	% невыходов	Количество обучающихся 1-4 классов с учетом % невыходов, чел.	количество учебных дней в году	стоимость питания, руб.	Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
229	21,4%	180	172,0	131,00	4 050 000,00	4 207 100,00	3 356 800,00

Таблица 2. Бесплатное льготное питание обучающихся 5-11 классов (по Социальному кодексу) (КСИ 200349) КОСГУ 226

КВР 323

Количество обучающихся 5-11 классов, получающих питание по социальному кодексу, чел.	% невыходов	Количество обучающихся 5-11 классов, получающих питание по социальному кодексу, с учетом % невыходов, чел.	количество учебных дней в году	стоимость питания, руб.	Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
93	10,8%	83	172,0	131,00	1 872 904,00	1 872 904,00	1 872 904,00

Таблица 3. Сухие пайки обучающимся на дому с ОВЗ и (или) ТЖС (КСИ 200349) КОСГУ 263

КВР 323

Количество обучающихся, имеющих право на получение сухого пайка	количество учебных дней в году	стоимость питания, руб.	Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
	172,00	131,00			

Таблица 4. Соразмерная денежная компенсация обучающимся на дому с ОВЗ и (или) ТЖС (КСИ 200349) КОСГУ 263

КВР 321

Количество обучающихся	количество учебных дней в году	стоимость питания, руб.	Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
3	172,00	131,00	67 596,00	67 596,00	67 596,00

Таблица 5. Молоко обучающимся 1-4 классов (КСИ 200349) КВР 323 КОСГУ 226

Количество обучающихся 1-4 классов, имеющие право на получение молока	% невыходов	количество детей 1-4 классов с учетом невыходов, чел.	количество учебных дней в году	стоимость 0,2 литра молока, руб.	Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
229	21,4%	180	172,00	14,80	458 200,00	458 200,00	458 200,00

ВСЕГО (КСИ 200349)	в том числе КВР/КОСГУ		Объем средств на 2024 год, руб.	Объем средств на 2025 год, руб.	Объем средств на 2026 год, руб.
			2 398 700,00	2 398 700,00	2 398 700,00
	323/226		2 331 104,00	2 331 104,00	2 331 104,00
	323/263		0,00	0,00	0,00
	321/263		67 596,00	67 596,00	67 596,00

Директор:

О.А.Воропаева

Гл.бухгалтер:

Н.А.Овчинникова

Наименование учреждения

МБОУ "Сиверская СОШ №3"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	Ремонтные работы
Код субсидии (КСИ)	400302
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование показателя	Вид работ	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1					
Всего объем средств на иные цели КСИ 400302			-	-	-

Руководитель: О.А.Воропаева
Гл.бухгалтер: Н.А.Овчинникова



Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 82 от 29.12. 2023 г

Муниципальное бюджетное учреждение

МБОУ "Сиверская СОШ №3" (дошкольные группы)

Сводная информация по доходам учреждения в 2024 -2026 г.г.

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.									
			Раздел 1. Доходы от использования собственности	Раздел 2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности	Раздел 4. Доходы от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)	Раздел 5. Доходы в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба	Раздел 6. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	Раздел 7. Доходы от предоставления субсидий на иные цели	ВСЕГО 2024 ГОД	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД
2	0701	300301	0,00	492 280,00	0,00					492 280,00	492 280,00	492 280,00
2	0701	300302				0,00				0,00	0,00	0,00
2	0701	300303					0,00			0,00	0,00	0,00
2	0701	300304		2 934 400,00						2 934 400,00	3 051 800,00	3 173 900,00
4	0701	200239						28 077 300,00		28 077 300,00	28 077 300,00	28 077 300,00
4	0701	400701						15 962 100,00		15 962 100,00	16 600 600,00	16 914 100,00
5	1004	200348							279 340,00	279 340,00	308 740,00	308 740,00
ИТОГО			0,00	3 426 680,00		0,00	0,00	44 039 400,00	279 340,00	47 745 420,00	48 530 720,00	48 966 320,00

Руководитель

О.А.Воропасва

ФИО

Главный бухгалтер

Н.А.Овчинникова

ФИО



СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (КВФО 2)

МБОУ "Сиверская СОШ №3" (дошкольные группы)

(наименование учреждения)

1.1. Плановые показатели поступлений

Код доходов	КОСГУ	Плановые показатели поступлений	Сумма поступлений, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
300301	121	Поступления по доходам от арендной платы за использование собственности	0,0	0,0	0,0
300301	131	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	492 280,0	492 280,0	492 280,0
300302	155	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	0,0	0,0	0,0
300303	141	Поступления по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	0,0	0,0	0,0
300304	131	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	2 934 400,0	3 051 800,0	3 173 900,0
		Прочие иные плановые поступления			
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			3 426 680,0	3 544 080,0	3 666 180,0
		300301	492 280,0	492 280,0	492 280,0
		300302	0,0	0,0	0,0
		300303	0,0	0,0	0,0
		300304	2 934 400,0	3 051 800,0	3 173 900,0

1.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по кодам доходов

1.2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300301

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата	250000,0	250000,0	250000,0
119	213	Начисления на оплату труда	75500,0	75500,0	75500,0
244	221	Услуги связи			
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	26000,0	26000,0	26000,0
247	223	Электроснабжение	10000,0	10000,0	10000,0
247	223	Теплоснабжение	10000,0	10000,0	10000,0
244	223	Компонент на ГВС			
244	223	Компонент на теплоноситель(горячее водоснабжение)			
244	223	Холодное водоснабжение и водоотведение	6000,0	6000,0	6000,0
244	223	Газоснабжение			
244	223	Обращение с ТКО			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги	140780,0	140780,0	140780,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
		Итого расходов по коду доходов 300301	492280,0	492280,0	492280,0

1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300302

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			

244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300302			0,0	0,0	0,0

1.2.3. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300303

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300303			0,0	0,0	0,0

1.2.4. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300304

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	2 934 400,0	3 051 800,0	3 173 900,0
Итого расходов по коду доходов 300304			2 934 400,0	3 051 800,0	3 173 900,0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



О.А.Воропаева

Н.А.Овчинникова

СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

(муниципальный бюджет)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	400701
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год

кол-во чел.

Присмотр и уход

183

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	3 664 800,0	3 811 400,0	3 963 900,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	36 000,0	37 400,0	38 900,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 117 200,0	1 161 900,0	1 208 300,0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,0	0,0	0,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	64 600,0	67 200,0	67 200,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	3 744 400,0	3 857 300,0	3 970 400,0
247	223	Электроснабжение	1 532 000,0	1 578 000,0	1 625 300,0
247	223	Теплоснабжение	1 479 000,0	1 662 350,0	1 708 600,0
247	223	Компонент на ГВС	262 000,0	130 050,0	136 600,0
247	223	Компонент на теплоноситель	21 800,0	23 300,0	24 900,0
244	223	Холодное водоснабжение	53 500,0	55 000,0	56 500,0
244	223	Водоотведение	144 610,0	153 910,0	163 810,0
244	223	Поверхностные стоки	170 990,0	170 990,0	170 990,0
244	223	Негатичное воздействие	0,0	0,0	0,0
244	223	Обращение с ТКО	80 500,0	83 700,0	83 700,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	621 300,0	646 200,0	646 200,0
244	226	Прочие работы, услуги	1 103 500,0	1 295 000,0	1 295 000,0
244	227	Страхование	7 000,0	7 300,0	7 300,0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	2 762 200,0	2 762 200,0	2 762 200,0
851	291	земельный налог	71 930,0	71 930,0	71 930,0
851	291	налог на имущество	2 690 270,0	2 690 270,0	2 690 270,0
852	291	транспортный налог	0,0	0,0	0,0
852	291	уплата прочих налогов, сборов	0,0	0,0	0,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	260 000,0	270 400,0	270 400,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	2 281 100,0	2 372 300,0	2 372 300,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	55 000,0	57 200,0	57 200,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	80 000,0	83 200,0	83 200,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	165 000,0	171 600,0	171 600,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			15 962 100,0	16 600 600,0	16 914 100,0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

О.А.Воропаева

Главный бухгалтер:

Н.А.Овчинникова



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

(областной бюджет)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	200239
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Численность воспитанников раннего возраста от 1 до 3 лет	39
Численность воспитанников старше 3 лет	144
ВСЕГО количество воспитанников 2024 г.	183

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	21 480 700,0	21 480 700,0	21 480 700,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	84 000,0	84 000,0	84 000,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 512 600,0	6 512 600,0	6 512 600,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,0	0,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			28 077 300,0	28 077 300,0	28 077 300,0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производится в отдельном приложении

Руководитель

Главный бухгалтер:



О.А.Воропаева

Н.А.Овчинникова

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	200239
Отраслевой код	2301170505005001

1.Расчеты (обоснования) на фонд оплаты труда учреждений (КВР - 111)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по штатному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плановый ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Потребность на год, руб. (гр.6 x 12)	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
111	211	Зарботная плата	Зарботная плата сотрудников учреждения	1 813 179,43	1,02	1 842 700,00	21 480 700,00	21 480 700,00	21 480 700,00	21 480 700,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	7 000,00		7 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
ИТОГО КВР 111				1 820 179,43	1,02	1 849 700,00	21 564 700,00	21 564 700,00	21 564 700,00	21 564 700,00

3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР-119)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма взноса, руб. (гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации	30,2%	21 564 700,00	6 512 600	6 512 600	6 512 600
			в том числе:		x	x	x	x
			обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30,00%	21 564 700,00	6 469 410	6 469 410	6 469 410
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	21 564 700,00	43 190	43 190	43 190
ИТОГО по КВР 119				x	x	6 512 600,00	6 512 600,00	6 512 600,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5xгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	310	Увеличение стоимости основных средств				0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 310				x	x	0,00	0,00	0,00

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5xгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 346				x	x	0,00	0,00	0,00

план на 2024 год						план на 2025 год	план на 2026 год
ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)						28 077 300,00	28 077 300,00

Руководитель:

О.А.Воропаева

Главный бухгалтер:

Н.А.Овчинникова

Наименование учреждения

МБОУ "Сиверская СОШ №3" (дошкольные группы)

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	Субсидия на выплату компенсации части родительской платы
Код субсидии (КСИ)	200348
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя	Показатель		Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей	56	279 340,00	308 740,00	308 740,00
Всего объем средств на иные цели КСИ 200348		КВР/КОСГУ	360/296	279 340,00	308 740,00	308 740,00

Руководитель:

О.А.Воропаева

Гл.бухгалтер:

Н.А.Овчинникова



Наименование учреждения

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	
Код субсидии (КСИ)	400302
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя		Вид работ	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1						
Всего объём средств на иные цели КСИ 400302			-	-	-	

Руководитель:

Гл.бухгалтер:

