

Утверждаю
Начальник управления

Управление образования
администрации Юсьвинского
муниципального округа

Якимова О.В.

"17" января 2025 г.

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

от "17" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

Управление образования
администрации Юсьвинского
муниципального округа
Пермского края

функции и полномочия учредителя

Муниципально бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Майкорская общеобразовательная
школа - интернат для обучающихся с
органиченными возможностями
здоровья"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 17.01.2025

по Сводному реестру 57329883

глава по ОК 611

по Сводному реестру 57368274

ИНН 8102001720

КПП 810201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительный код	Структурный код	КВНКО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	1 228 640,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	58 672 189,72	59 223 740,57	59 220 741,77	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0	130	0000	56 830 419,36	57 246 759,77	57 246 759,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	4	130	0000	56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000	4	131	0000	56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000	4	131	0702	56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000	0	130	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	2	131	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	2	131	0702	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 841 770,36	1 976 980,80	1 973 982,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0	152	0000	1 063 499,00	1 063 499,00	1 063 499,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000	5	152	0000	1 063 499,00	1 063 499,00	1 063 499,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000	5	152	1003	943 199,00	943 199,00	943 199,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000	5	152	0709	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0	162	0000	778 271,36	913 481,80	910 483,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0000000000	0000000000	5	162	0000	778 271,36	913 481,80	910 483,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0000000000	0000000000	5	162	0702	778 271,36	913 481,80	910 483,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	59 900 829,85	59 223 740,57	59 220 741,77	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	49 338 280,74	48 736 503,68	48 736 503,68	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0	000	0000	37 378 979,07	36 916 784,70	36 916 784,70	0,00
зарплата		111	0000000000	0000000000	5	211	0000	548 875,27	621 095,70	621 095,70	0,00
зарплата		111	025302H02 4	0000000000 11000000	5	211	0702	548 875,27	621 095,70	621 095,70	0,00
зарплата		111	0000000000	0000000000	4	211	0000	36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00	0,00
зарплата		111	022102H02 1	0000000000 11000000	4	211	0702	36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	4	266	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	022102H02 1	0000000000 11000000	4	266	0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0	000	0000	761 450,00	761 450,00	761 450,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	0000000000	5	214	0000	609 200,00	609 200,00	609 200,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	025302C17 0	0000000000 11000000	5	214	1003	609 200,00	609 200,00	609 200,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	5	266	0000	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	025302H02 4	0000000000 11000000	5	266	1003	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 197 851,67	11 058 268,98	11 058 268,98	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 197 851,67	11 058 268,98	11 058 268,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	5	213	0000	165 760,33	187 570,90	187 570,90	0,00
на выплаты по оплате труда		119	025302H02 4	0000000000 11000000	5	213	0702	165 760,33	187 570,90	187 570,90	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	4	213	0000	11 032 091,34	10 870 698,08	10 870 698,08	0,00
на выплаты по оплате труда		119	022102H02 1	0000000000 11000000	4	213	0702	11 032 091,34	10 870 698,08	10 870 698,08	0,00
на выплаты по оплате труда				0000000000	0	000	0000	881 749,00	881 749,00	881 749,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	0	000	0000	881 749,00	881 749,00	881 749,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	0	000	0000	881 749,00	881 749,00	881 749,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	0	000	0000	881 749,00	881 749,00	881 749,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	0000000000	5	262	0000	181 749,00	181 749,00	181 749,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	022204H02 0	0000000000 13000000	5	262	1003	181 749,00	181 749,00	181 749,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	0000000000	4	262	0000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	02210SH04 0	0000000000 11000000	4	262	0702	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	0000	28 862,00	28 862,00	28 862,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	0000	28 862,00	28 862,00	28 862,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	4	291	0000	28 862,00	28 862,00	28 862,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	291	0702	28 862,00	28 862,00	28 862,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0000	9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	0000	7 239 222,40	7 163 910,18	7 160 911,38	0,00
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	0000000000	0	223	0000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	0000000000	4	223	0000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	223	0702	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
услуги связи	244	0000000000	0000000000	4	221	0000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
услуги связи	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	221	0702	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	4	310	0000	654 800,00	654 800,00	654 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	022102H02 1	0000000000 21000000	4	310	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	310	0702	454 800,00	454 800,00	454 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	4	225	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	225	0702	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
поступления материальных запасов, всего	244	0000000000	0000000000	0	340	0000	5 558 122,40	5 582 810,18	5 579 811,38	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений	244	0000000000	0000000000	4	349	0000	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений	244	022102H02 1	0000000000 21000000	4	349	0702	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	349	0702	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	4	346	0000	357 990,31	258 774,98	258 774,98	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	022102H02 1	0000000000 21000000	4	346	0702	70 272,69	70 272,69	70 272,69	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	346	0702	287 717,62	188 502,29	188 502,29	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	0000000000	4	345	0000	454 800,00	454 800,00	454 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	345	0702	454 800,00	454 800,00	454 800,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	4	344	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	344	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	0000000000	4	343	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	343	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	5	342	0000	63 635,76	104 815,20	101 816,40	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	02220L3040	0000000000 21000000	5	342	0702	63 635,76	104 815,20	101 816,40	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	4	342	0000	4 258 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	02210SH04 0	0000000000 23000000	4	342	0702	732 130,00	724 130,00	724 130,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	342	0702	3 525 870,00	3 525 870,00	3 525 870,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	2	342	0000	159 276,33	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000 21000000	2	342	0702	159 276,33	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	4	341	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	341	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	0000000000	0	226	0000	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	5	226	0000	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
прочие работы, услуги	244	023104H06 0	0000000000 23000000	5	226	0709	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	4	226	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	02210SH04 0	0000000000 21000000	4	226	0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0000	2 412 715,71	2 412 715,71	2 412 715,71	0,00
коммунальные услуги, всего	247	0000000000	0000000000	0	223	0000	2 412 715,71	2 412 715,71	2 412 715,71	0,00
оплата электрической энергии	247	0000000000	0000000000	4	223	0000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

оплата электрической энергии	247	02210SH04 0	0000000000 2100000	4	223	0702	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	247	0000000000	0000000000 0000000	4	223	0000	1 603 732,18	1 603 732,18	1 603 732,18	0,00
оплата тепловой энергии	247	02210SH04 0	0000000000 2100000	4	223	0702	1 603 732,18	1 603 732,18	1 603 732,18	0,00
оплата водоотведения	247	0000000000	0000000000 0000000	4	223	0000	158 983,53	158 983,53	158 983,53	0,00
оплата водоотведения	247	02210SH04 0	0000000000 2100000	4	223	0702	158 983,53	158 983,53	158 983,53	0,00
оплата водоснабжения	247	0000000000	0000000000 0000000	4	223	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
оплата водоснабжения	247	02210SH04 0	0000000000 2100000	4	223	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000 0000000	0	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснительная записка к Плану ФХД МБОУ " Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ" на 15.01.2025г.

Финансовое обеспечение муниципального задания

КВР	КФСР	КОСГУ	2025	2026	2027
131	Край 0702	доходы от оказания платных услуг, работ	56 680 419,38	57 096 759,77	57 096 759,77
		остаток на 01.01.2025г	1 219 363,80		
		Выплаты	57 899 783,16	57 096 759,77	57 096 759,77
		в т.ч.			
111	0702022102H021	211	36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00
111	0702022102H021	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
119	0702022102H021	213	11 032 081,34	10 870 698,08	10 870 698,08
244	0702022102H021	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
244	0702022102H021	346	70 272,69	70 272,69	70 272,69
244	0702022102H021	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
244	070202210SH040	262	700 000,00	700 000,00	700 000,00
244	070202210SH040	221	26 000,00	26 000,00	26 000,00
244	070202210SH040	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		ТКО	80 000,00	80 000,00	80 000,00
247	070202210SH040	223	2 412 715,71	2 412 715,71	2 412 715,71
		теплоснабжение	1 603 732,18	1 603 732,18	1 603 732,18
		электрическая энергия	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		водоснабжение	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		водоотведение	158 983,53	158 983,53	158 983,53
244	070202210SH040	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00
244	070202210SH040	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
244	070202210SH040	310	454 800,00	454 800,00	454 800,00
244	070202210SH040	340	5 358 937,62	5 252 722,29	5 252 722,29
		в т.ч.			
244	070202210SH040	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
244	070202210SH040	342	4 258 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		в т.ч. КБ	3 525 870,00	3 525 870,00	3 525 870,00
		МБ	732 130,00	724 130,00	724 130,00
244	070202210SH040	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00
244	070202210SH040	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00
244	070202210SH040	345	454 800,00	454 800,00	454 800,00
244	070202210SH040	346	287 717,62	188 502,29	188 502,29
244	070202210SH040	349	9 420,00	9 420,00	9 420,00
851	070202210SH040	291	28 862,00	28 862,00	28 862,00
852	070202210SH040	291			
закупку			6 896 010,31	6 788 794,98	6 788 794,98

ПД

КВР	КФСР	КОСГУ	2025	2026	2027
130		Поступления	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	0702		150 000,00	150 000,00	150 000,00
131		доходы от оказания платных услуг, работ	9 276,33	9 276,33	
	0702	остаток на 01.01.2025	9 276,33		
		Выплаты	159 276,33	150 000,00	150 000,00
		в т.ч.			
244	0702	340	159 276,33	150 000,00	150 000,00
		в т.ч. 342	159 276,33	150 000,00	150 000,00
Выплаты по расходам на закупку(2)			150 000,00		

Целевы
е
субсид
ии

КВР	КФСР	КОСГУ	Код субсидии	Утверждено в ПФХД	2025	2026	2027
150		Поступления			1 841 770,36	1 976 980,80	1 973 982,00
	0702	0222ФЛ3040					
	0702	0222ФЛ3040					
	0702	0222КЛ3040			63 635,76	104 815,20	101 816,40
	0702	025302Н024			714 635,60	808 666,60	808 666,60
	0702	22253030					0,00
	0702	026104Н110					0,00
	0709	023104Н060			120 300,00	120 300,00	120 300,00
	0709	02004Н082					0,00
	0709	02002С140					0,00
	1003	025302Н024			152 250,00	152 250,00	152 250,00
	1003	022204Н020			181 749,00	181 749,00	181 749,00
	1003	025302С170			609 200,00	609 200,00	609 200,00
		Выплаты			0,00		
					1 841 770,36	1 976 980,80	1 973 982,00
111	0702	211	025302Н024		548 875,27	621 095,70	621 095,70
119		213			185 760,33	187 570,90	187 570,90
111	0702	211	22253030				0,00
119		213					0,00
244	0702	342	0222ФЛ3040				0,00
244	0702	342	0222ФЛ3040				0,00
244	0702	342	0222КЛ3040		63 635,76	104 815,20	101 816,40
244	0702	225	026104Н110				
244	0709	226	023104Н060		120 300,00	120 300,00	120 300,00
244	0709	346	023104Н060				0,00
244	0709	346	02004Н082				0,00
244	0709	226	02002С140				0,00
	1003	212	025302Н024		152 250,00	152 250,00	152 250,00
112		266					0,00
112	1003	214	025302С170		609 200,00	609 200,00	609 200,00
321	1003	262	022204Н020		181 749,00	181 749,00	181 749,00
закупку(5)					183 935,76	225 115,20	222 116,40

Директор Якимова В.В.

Расчет составила Макарова Г.Н.



Источник финансового обеспечения 5

раздел 0702

23 статья Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда											
N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2025г	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2026г	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2027г
			всего	в том числе:							
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Педагоги								548875,27	621095,70	621095,70
	Итого:		х	х	х	х	х	х	548875,27	621095,70	621095,70

Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025г	Сумма взноса, руб. 2026г	Сумма взноса, руб. 2027г
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	548875,27	120752,56	136641,05	136641,1
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	548875,27	15917,38	18011,7753	18011,775
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	548875,27	1097,75	1242,1914	1242,1914
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	548875,27	27992,64	31675,8807	31675,881
	Итого:	x	165760,33	187570,90	187570,90

0222053030 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2025г	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2026г	Фонд оплат труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2027г
			всего	в том числе:							
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Классный руководит ель		5000								
	Итого:		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025г	Сумма взноса, руб. 2026г	Сумма взноса, руб. 2027г
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	0,00	0,00	182160,00	182160,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0,00	0,00	24012,00	24012,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,00	0,00	1656,00	1656,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	0,00	0,00	42228,00	42228,00
	Итого:	x	0,00	250056,00	250056,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Краевой бюджет 0222013040

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	244	342	63635,76	104815,20	101816,4
	Итого:			63635,76	104815,20	101816,40

государственных и муниципальных образовательных организациях Федеральный бюджет 02220ФЛ3040

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания	244	342	0,00	0,00	0,00
	Итого:					

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Федеральный бюджет 02220ФКЛ3040

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания	244	342	0,00	0,00	0,00
	Итого:					

Раздел 0709

Обеспечение деятельности психолого-медико педагогической комиссии 023104Н060

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор ГПХ	244	226	120300,00	120300,00	120300,00
2	Канцелярские товары	244	346			
	Итого:			120300,00	120300,00	120300,00

4104Н082 Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в рамках полномочий Юсьвинского

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные канцелярские товары	244	346	0,00	0,00	0,00
	Итого:					

4102С140 Организация оздоровления и отдыха детей за счет субвенций на выполнение отдельных государственных Загородные оздоровительные лагеря

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Путевка	244	226			

Раздел 1003

Молодому специалисту 025302Н024

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Молодой специалист	112	212	152250,00	1	152250,00	152250,00	152250
	Итого:							

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных КВР 112 КОСГУ 214

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество работников, чел.	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация работникам ЖКУ	112	214		609200,00	609200,00	609200,00
	Итого:			х	609200,00	609200,00	609200,00

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 02004Н20

N п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2025г.	2026г.	2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежная компенсация родителям детей, обучающихся с	321	262	181749,00	181749,00	181749,00

1841770,36 1976980,80 1973982,00



МБОУ "Майорская ОШИ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 15.01.2025г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2024	2025	2026	2027
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
Задолженность по доходам (сборщикам) задолженность по доходам на	2				
Получение предварительных платежей (платежи по контрактам (договорам))	100		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	200		0,00	0,00	0,00
в том числе:	300				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310		32 830 426,00	32 900 111,00	32 900 111,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного	320		32 850 111,00	32 850 111,00	32 850 111,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в платную службу установочного	330		0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	340		150 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по доходам (сборщикам) задолженность по доходам на	400		0,00	0,00	0,00
Получение предварительных платежей (платежи по контрактам (договорам))	400		0,00	0,00	0,00
Получение предварительных платежей (платежи по контрактам (договорам))	500		0,00	0,00	0,00
Получение предварительных платежей (платежи по контрактам (договорам))	600		0,00	0,00	0,00
Итого	600		32 830 426,00	32 900 111,00	32 900 111,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	пятый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0702 Мун. задание (КБ)	2							47 025 319,36	47 441 659,77	47 441 659,77	47 441 659,77
0702 Мун. задание (МБ)	4							9 655 100,00	9 655 100,00	9 655 100,00	9 655 100,00
Итого	9000							56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	57 096 759,77

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	пятый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0702	2		0	0	0	0	0	56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	57 096 759,77
Итого	9000							56 680 419,36	57 096 759,77	57 096 759,77	57 096 759,77

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	пятый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0702	2		0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0707	2		0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000							150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

различно по источникам финансового обеспечения. (КФО 4)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

1	на 2024 г.		на 2025 г.	
	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	
2	3		4	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало	100		5	
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало	200			
Фонд оплаты труда	300		35 995 689,00	
Фонд оплаты труда (0702)	320		35 995 689,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец	400		35 995 689,00	
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец	500			
Пенитенсные выплаты на оплату труда (с: 0110) - с: 0210) - с: 0410) - с: 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (0702 КФО 4).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.				
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	2025	2026	2027
				по должностному окладу	по выплатам нового характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		(суммированный оклад) (гр. 2 х гр. 4 х (1 + гр. 8) (100) х гр. 9 х 12)	(первый оклад планового периода)	(второй год планового периода)		
	АУП													
	Ведущий													
	УПВ													
	Обслуживающий персонал													
	Классные руководители													
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	x		36530103,80	35995689,00	35995689,00		

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (КФО 4).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	
	2	3		4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Сумма и иные указанные либо иные вносимые страховые взносы (дебиторская задолженность)	200	11 032 091,34		10 870 698,08	10 870 698,08
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0701	11 032 091,34		10 870 698,08	10 870 698,08
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Сумма и иные указанные либо иные вносимые страховые взносы (дебиторская задолженность)	500				
Пенитенсные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с:	600	11 032 091,34		10 870 698,08	21 741 396,16

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (0702 КФО 4).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Кол-во строк	Сумма взносов, руб.				
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00	8 036 622,84	7 919 051,58
в том числе:	110					
по ставке 22,0%		36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00	8 036 622,84	7 919 051,58
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	200	36 530 103,80	35 995 689,00	35 995 689,00	1 059 373,01	1 043 874,98

[illegible]

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(07020000SH040244 343)								100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Строительные материалы

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(0702 0000SH040244 344)	2							200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Мягкий инвентарь

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(0702 0000SH040244 345)	2							454 800,00	454 800,00	454 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	454 800,00	454 800,00	454 800,00

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0702 00000H021 244 346,								70 272,69	70 272,69	70 272,69
(0702 0000SH040244 346),	1							287 717,62	188 502,29	188 502,29
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	357 990,31	258 774,98	258 774,98

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(0702 0000SH040244 349),								9420	9 420,00	9 420,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9420	9 420,00	9 420,00

Денежная компенсация КВР 321 КОСГУ 262

Наименование расходов	Код строки	Кол-во долларов			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00

КФО 2

КОСГУ 226

Наименование расходов	Код строки	Кол-во долларов			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(0707)Путевки								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.14.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(0702 КФО 2), продукты	2							159 276,33	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 276,33	150 000,00	150 000,00

Директор *С.И. Якимов* Якимов В.В.

Матковский О.И.

Расчет составил *Т.Н. Макарова* Макарова Т.Н.

С.И. Якимов

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
1.1.1	за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	26450		X		159 276,33	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.1.1	за счет прочих источников финансирования	26451		X		159 276,33	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		X		183 935,76	225 115,20	222 116,40	0,00
1.1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		X		183 935,76	225 115,20	222 116,40	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		X		9 308 726,02	9 201 510,69	9 201 510,69	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		X		9 308 726,02	9 201 510,69	9 201 510,69	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		X		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00
3.1.1	2025	26511		X		9 651 938,11	9 576 625,89	9 573 627,09	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЯКИМОВА В.В.

(подпись)

Директор

(подпись)

Макарова Г.Н.

(подпись)

Главный специалист

(подпись)

2-76-94

(телефон)

Исполнитель

17 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ПИЭА

(подпись)

Петухова Т.И.

(подпись)

17 января 2025 г.