

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение: МБОУ "Муниципальная СОШ №3"

Вид документа: 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учредителей

Код строки	Сумма, руб.	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
0100	0	0	0	0
0200	0	0	0	0
0300	96 925 044,06	96 925 044,06	106 184 837,21	116 803 320,93
0400	0	0	0	0
0500	0	0	0	0
0600	96 925 044,06	106 184 837,21	116 803 320,93	

Формулы по статье 130: Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат - это автономно формируемые доходы в бюджет

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учредителя

Код строки	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
2				
0100	Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	93 158 803,65	102 041 972,75	112 246 170,03
0200	Доход от оказания платных услуг (код плаги 522.09998)	3760240,41	4 142 864,45	4 557 150,90
0300	Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0	0,00	0,00
0400	Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0	0,00	0,00
0500	Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0,00	0,00
0600	Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0	0,00	0,00
0700	Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0	0,00	0,00
0800	Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0	0,00	0,00
9000	Всего	96 925 044,06	106 184 837,21	116 803 320,93

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	132 674,56	144 687,79	150 156,57	252	353	352	353	352	353	352	353	352
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	138 968,02	149 374,04	164 314,44	363	363	363	363	363	363	363	363	363
Реализация отдельных видов общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	138 244,28	151 458,30	166 582,13	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Итого	0000												

Руководитель _____ *С. С. Валеева*
 Исполнитель (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 Исполнитель (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 № _____ от _____ 2026 г.



Обновления (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

МБОУ "Акушевецкая СОШ №3"

Учреждение

Вид документа

02

Сводный бюджет - код бюджетной классификации

I. Расчет плановых выплат на заработную плату	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1			3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года			0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года			0	0	0	
Фонд оплаты труда			58 327 536,24	62 906 308,40	69 196 939,24	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года			0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			0	0	0	
Планируемые выплаты на оплату труда (с: 0100) - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)			58 327 536,24	62 906 308,40	69 196 939,24	

Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	58 327 536,24	62 906 308,40	69 196 939,24

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Работники учебно-вспомогательного персонала	X	0001	5	32 800,38	29 202,14	580,44	3 017,81	1 968 022,98
Не педагогические работники	X	0002	75,148	51 121,13	30 566,61	9 096,21	11 458,31	46 099 809,03
Прочий персонал	X	0003	29,5	31 449,07	28 378,39	2 557,50	513,17	11 132 969,36
Административно-управленческий персонал, не относящийся к профессиональным квалификационным группам должностей	X	0004	5	61 758,40	49 803,60	0,00	11 954,80	3 705 504,00
		Итого	114,648	X	X	X	X	X

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на втором году планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Условленная определенность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда всего (стр.4 + стр.5)
				всего (стр.6 + стр.7 + стр.8)	по долевому участию	по оплате дополнительного характера	по оплате по оплате характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	X	0001	5	36 080,42	32 122,35	638,48	3 319,59	2 164 825,28
Не педагогические работники	X	0002	75,148	56 233,24	33 623,27	10 005,83	12 604,14	50 709 759,93
Руководители структурных подразделений	X	0003	29,5	34 593,97	31 216,23	2 813,25	564,49	12 246 266,30
Административно-управленческий персонал, не относящийся к профессиональным квалификационным группам должностей	X	0004	5	67 934,24	54 783,96	0,00	13 150,28	4 076 054,40
		Итого	114,648	X	X	X	X	69 196 939,24

Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-упредителя.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты
МБОУ "Аксубаевская СОШ №3"

Учреждение

02

Вид документа

(основной документ — код 01, изменения к документу — код 02)

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	175 308,88	87 230,00	95 953,00
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	175 308,88	87 230,00	95 953,00
Всего	9000	175 308,88	87 230,00	95 953,00

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226024)	0001	110 400,00	55 440,00	60 984,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках (226042)	0002	56 000,00	26 400,00	29 040,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (212099)	0003	8 908,88	5 390,00	5 929,00
Всего		175 308,88	87 230,00	95 953,00

Обоснование расчета, в частности, показателей по наценкам, товарной, работ, услуг

МБОУ "Академическая СОШ №3"

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование группы затрат	по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2020)	по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2021)	по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2022)
Итого			
Всего			

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование затрат	Коды КОСГУ	Единица измерения	по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2020)		по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2021)		по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2022)		
			количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	
Товары	221	шт.	2020	18 200,00	2021	22 020,00	2022	22 020,00	
			Итого по коду КОСГУ 221		18 200,00		20 020,00		22 020,00
			2020	3 421 928,00	2021	3 764 130,50	2022	4 139 443,88	
			Итого по коду КОСГУ 222		3 421 928,00		3 764 130,50		4 139 443,88
Транспортные услуги	223	км	2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 223		3 250,00		3 033,33		3 033,33
			2020	282 000,00	2021	282 000,00	2022	282 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 223		282 000,00		282 000,00		282 000,00
Услуги связи	224	мес	2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33
			2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33

Наименование затрат	Коды КОСГУ	Единица измерения	по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2020)		по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2021)		по 2,2.1.001 (по состоянию на 31.12.2022)		
			количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	
Услуги связи	224	мес	2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33
			2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33
Итого по коду КОСГУ 221	221	шт.	2020	18 200,00	2021	22 020,00	2022	22 020,00	
			Итого по коду КОСГУ 221		18 200,00		20 020,00		22 020,00
			2020	3 421 928,00	2021	3 764 130,50	2022	4 139 443,88	
			Итого по коду КОСГУ 222		3 421 928,00		3 764 130,50		4 139 443,88
Итого по коду КОСГУ 223	223	км	2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 223		3 250,00		3 033,33		3 033,33
			2020	282 000,00	2021	282 000,00	2022	282 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 223		282 000,00		282 000,00		282 000,00
Итого по коду КОСГУ 224	224	мес	2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33
			2020	3 250,00	2021	3 033,33	2022	3 033,33	
			Итого по коду КОСГУ 224		3 250,00		3 033,33		3 033,33

Итого по коду КОСГУ 221: 1 073 820,00
 Итого по коду КОСГУ 222: 3 585 820,70
 Итого по коду КОСГУ 223: 282 000,00
 Итого по коду КОСГУ 224: 3 033,33
 Итого по коду КОСГУ 225: 3 033,33

