

Т.Х. Адлыгов

(расшифровка подписи)

2024г.



Директор МАОУ СОШ №26
(подпись)
" 26 "

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "27" декабря 2024 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №26» г. Балаково
Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	27.12.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			57 990 193,28	55 512 252,00	57 294 383,67	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 348 432,00	47 846 468,00	49 777 734,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 966 630,00	3 966 630,00	3 966 630,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 659 058,00	43 157 094,00	45 088 360,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		722 744,00	722 744,00	722 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
доходы по условным арендным платежам		130	135	247 744,00	247 744,00	247 744,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		9 641 761,28	7 665 784,00	7 516 649,67	0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции				853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям				853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400			x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам				831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		11 889 572,28	9 987 088,00	9 837 953,67		0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610			241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630			243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
- содержание имущества	2621			243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622			243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640			244		8 232 272,28	6 329 788,00	6 180 653,67		0,00
из них:										
- услуги связи (почтовые расходы)	2641			244	221	52 543,00	52 543,00	52 543,00		
- транспортные услуги	2642			244	222	30 000,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643			244	223	29 340,00	29 340,00	29 340,00		
- аренда имущества	2644			244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645			244	225	122 225,00	102 225,00	102 225,00		
- прочие работы, услуги	2646			244	226	5 162 910,28	4 489 426,00	4 340 291,67		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647			244		2 835 254,00	1 656 254,00	1 656 254,00		0,00
из них:										
- увеличение стоимости основных средств				244	310	1 510 288,00	657 288,00	657 288,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях				244	341	3 513,00	3 513,00	3 513,00		
увеличение стоимости продуктов питания				244	342	886 729,00	886 729,00	886 729,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов				244	344	200 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря				244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	346	214 107,00	58 107,00	58 107,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349	20 617,00	20 617,00	20 617,00		
- страхование	2648			244	227	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			246						
закупку энергетических ресурсов	2660			247		3 657 300,00	3 657 300,00	3 657 300,00		0,00
из них:										
- коммунальные услуги	2661			247	223	3 657 300,00	3 657 300,00	3 657 300,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710			406		0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720			407		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721			407	228	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2722			407	310	0,00	0,00	0,00		0,00

специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 889 572,28	9 987 088,00	9 837 953,67	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			11 889 572,28	9 987 088,00	9 837 953,67	0,00
том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 375 117,00	4 448 610,00	4 448 610,00	0,00
том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 375 117,00	4 448 610,00	4 448 610,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 941 348,28	4 965 371,00	4 816 236,67	0,00
том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			6 941 348,28	4 965 371,00	4 816 236,67	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1.>:	26430.1							
из них <10.2.>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			573 107,00	573 107,00	573 107,00	0,00
том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			573 107,00	573 107,00	573 107,00	

в том числе:	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. за счет прочих источников финансирования						
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
из них <10.1>:	26451.1					
из них <10.2>:	26451.2					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 889 572,28	9 987 088,00	9 837 953,67	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 26
(должность)

Исполнитель:
экономист ПЭО
(должность)

К.В.Веселова
(фамилия, инициалы)

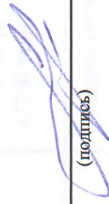
"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Склемина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"27" 12 2024 г.


(подпись)

Т.Х. Адылов

(расшифровка подписи)

44-02-13

(телефон)

по состоянию на "27" декабря 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2025 год,	общая сумма поступлений на 2026 год,	общая сумма поступлений на 2027 год,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	83	51 645,10					
		235	58 902,22					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	136 730,52					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	375	58 311,55					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	167 028,75	338 638,00	48 987 623,32	47 625 688,00	47 123 724,00	49 054 990,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	78	62 189,67					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	200 423,19					
	Итого	795	x	338 638,00	48 987 623,32	47 625 688,00	47 123 724,00	49 054 990,00

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435200201	810 930,00	810 930,00	810 930,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	717 016,00	717 016,00	717 016,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	793 000,00		
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	793 000,00		
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	3 406 387,81	3 059 308,15	2 893 695,63
6	Субсидии на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	421 014,47	378 116,85	394 595,04
7	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств федерального бюджета)	435200304	247 599,94	247 599,94	247 599,94
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	435200212	5 053,06	5 053,06	5 053,06
9	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	2 369 640,00	2 369 640,00	2 369 640,00
10	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435200306	78120	78 120,00	78 120,00
	Итого	x	9 641 761,28	7 665 784,00	7 516 649,67

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
	Итого	х	х	х	247 744,00	247 744,00	247 744,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	475 000,00	475 000,00	475 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь					
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 * 6) / 12 * 8 + (5 * 6) / 12 * 4) * 1,202$	8	9	
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	87	74	25 463	1 616 698,41	1 447 205,84	1 447 205,84	
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	230	245	30 768	5 553 364,06	5 789 677,42	5 789 677,42	
2	обучение на дому	1 ступень обучения	9	9	87 661	605 951,61	605 951,61	605 951,61	
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	380	365	30 103	8 670 218,89	8 439 013,06	8 439 013,06	
4	обучение на дому	2 ступень обучения	13	13	109 576	1 094 076,80	1 094 076,80	1 094 076,80	
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	72	89	32 974	1 966 959,04	2 253 983,10	2 253 983,10	
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	2	131 492	201 984,64	201 984,64	201 984,64	
	Итого		793	797		19 709 253,46	19 831 892,47	19 831 892,47	
	Итого по нормативу с учетом повышения		х	х	х	26 694 851,00	27 935 395,00	27 935 395,00	
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		х	х	х	268 610,00			
	Классное руководство		х	х	х	392 000,00	382 560,00	382 560	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской, продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	54 000,00	54 000,00	54 000	
	Доплата до МРОТ		х	х	х	2 690 310,00	2 690 310,00	2 690 310	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х				
	ФОТ на доведение молодых специалистам		х	х	х	2 506 059,00	1 101 586,00	2 584 893	
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		х	х	х	275 839,00	275 839,00	275 839	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					32 881 669,00	32 439 690,00	33 922 997,00	
	Итого ФОТ					32 881 669,00	32 439 690,00	33 922 997,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субвенция, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*тр.4*+тр.3*+тр.6*П)	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	194 050,00	194 050,00	194 050,00
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общественных организаций)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
Итого		2 074 050,00	2 074 050,00	2 074 050,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*тр.4*+тр.3*+тр.6*П) мес	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг прочий персонал	7	2 306,65		2 306,65		113 026,00	113 026,00	113 026,00	
ВСЕГО		7,00	2 306,65	0,00	2 306,65	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

II-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	32 881 669	9 864 501,00	9 731 907,00	10 176 899,00
	в том числе		0,00	0,00	0
1.1.	по ставке 30,0%	32 881 669	9 864 501,00	9 731 907,00	10 176 899,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		65 763,00	64 879,00	67 846,00
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	32 881 669	65 763,00	64 879,00	67 846,00
Итого		32 881 669	9 930 264,00	9 796 786,00	10 244 745,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 * 6) / 12 * 8) + (5 * 6) / 12 * 4) / 1,302$	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	87	74	25 463	1 616 698,41	1 447 205,84	1 447 205,84
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	230	245	30 768	5 553 364,06	5 789 677,42	5 789 677,42
2	обучение на дому	1 ступень обучения	9	9	87 661	605 951,61	605 951,61	605 951,61
3	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	380	365	30 103	8 439 013,89	8 439 013,06	8 439 013,06
4	обучение на дому	2 ступень обучения	13	13	109 576	1 094 076,80	1 094 076,80	1 094 076,80
5	образовательные	3 ступень обучения	72	89	32 974	1 966 959,04	2 253 983,10	2 253 983,10
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	2	131 492	201 984,64	201 984,64	201 984,64
	Итого		793	797		19 709 253,46	19 831 892,47	19 831 892,47
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	26 694 851,00	27 935 395,00	27 935 395,00
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		x	x	x	268 610,00		
	Классное руководство		x	x	x	392 000,00	382 560,00	382 560
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 690 310,00	2 690 310,00	2 690 310
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x			
	ФОТ на доведение молодых специалистам		x	x	x	2 506 059,00	1 101 586,00	2 584 893
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	275 839,00	275 839,00	275 839
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					32 881 669,00	32 439 690,00	33 922 997,00
	Итого ФОТ					32 881 669,00	32 439 690,00	33 922 997,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	2 074 050,00	622 215,00	622 215,00	622 215,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	2 074 050,00	0,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	2 074 050,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	2 074 050,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00
	Итого	2 074 050,00	626 363,00	626 363,00	626 363,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	113 026	33 908,00	33 908	33 908
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	113 026	0,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		33 908,00	33 908	33 908
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	113 026	226,00	226	226
	Итого	113 026	34 134,00	34 134,00	34 134,00

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кладовая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			338 638,00	338 638	338 638
	Итого	x	x	338 638,00	338 638	338 638

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименовани е показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,00	Услуги связи (телефон, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	26 623,00	26 623,00	26 623,00
	Итого:					26 623,00	26 623,00	26 623,00
2,00	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	Итого	x	x	x	x	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	Итого	x	x	x	x	52 543,00	52 543,00	52 543,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

Наименование расходов		Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
№ п/п	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу растительных отходов в рамках субсидии на оснащение и укомплектование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	30 000,00		
Итого		30 000,00		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Вывоз ТКО	x	x	x	29 340,00	29 340,00	29 340,00
Итого		x	x	x	29 340,00	29 340,00	29 340,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	901 900,00	901 900,00	901 900,00
2	Водоснабжение, водотопление	x	x	x	172 300,00	172 300,00	172 300,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	2 070 900,00	2 070 900,00	2 070 900,00
4	ГВС	x	x	x	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Итого		x	x	x	3 182 300,00	3 182 300,00	3 182 300,00

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2025 год, рублей		Сумма на 2026 год, рублей		Сумма на 2027 год, рублей	
					3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	ГВС	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	x	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	102 225,00	102 225,00	102 225,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	4113,6	54 554,00	54 554,00	54 554,00
1.2	опрессовка	количество периодичность в	1	7 490,00	7 490,00	7 490,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета,	1	19 781,00	19 781,00	19 781,00
1.4	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	Итого	x	x	102 225,00	102 225,00	102 225,00

код видов расходов - 244 - 1 провоза закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	20 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджами в рамках субсидии на оснащение и укомплектование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	20 000,00		

3.4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

код видов расходов - 244 - 1 провоза закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
 Источник финансирования - "Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	5	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе	x	43 300,00	116 793,00	116 793,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидий, предоставляемой из областного бюджета)	1	43 300,00	116 793,00	116 793,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	283 991,00	283 991,00	283 991,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПД (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программ учета аттестатов "Элаг-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	157 560,00	157 560,00	157 560,00
2.8	право пользования ПО для управления Сертифицистом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.9	Обучение теплотехнического персонала	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.		Стоимость на 2026 год, руб.		Стоимость на 2027 год, руб.	
				5	6	5	6	5	6
1	Учебные расходы (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	4	657 288,00	657 288,00	657 288,00	657 288,00	657 288,00	657 288,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты, свидетельства об образовании) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	20 617,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения		x	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00
	Итого			681 418,00	681 418,00	681 418,00	681 418,00	681 418,00	681 418,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии с п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.		Стоимость на 2026 год, руб.		Стоимость на 2027 год, руб.	
				5	6	5	6	5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4	886 729,00	886 729,00	886 729,00	886 729,00	886 729,00	886 729,00
2	Оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	386 000,00	386 000,00				
3	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	793 000,00	793 000,00				
	Итого			2 065 729,00	2 065 729,00	886 729,00	886 729,00	886 729,00	886 729,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.		Стоимость на 2026 год, руб.		Стоимость на 2027 год, руб.	
				5	6	5	6	5	6
1	приобретение материальных запасов	3	4	58 107,00	58 107,00	58 107,00	58 107,00	58 107,00	58 107,00
2	приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого			88 107,00	88 107,00	88 107,00	88 107,00	88 107,00	88 107,00

Исп. Х.В. Веселов, 44-02-13