

ин. №322-н от 25.04.25г.

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

от "22" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)
2025г.

Муниципальной администрации
Балаковского муниципального района

МАОУ
СОШ № 26

инн 6439036710

Дата
22.04.2025 г.

63301350

435

63325652

6439036710

643901001

383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	346 833,82	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 166 286,28	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 519 525,00	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	3 968 829,00	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	247 744,00	247 744,00	247 744,00		
доходы по условным арендным платежам		130	135	475 000,00	475 000,00	475 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (за исключением социального задания) за счет средств областного бюджета	1240	130	131	168 894,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		9 646 761,28	7 665 784,00	7 516 649,67	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 646 761,28	7 665 784,00	7 516 649,67		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. административного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x	

Расходы, всего	2000	х		58 510 643,10	55 509 775,00	57 291 906,67
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 965 702,69	45 184 049,00	47 115 315,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		35 298 464,00	34 726 766,00	36 210 073,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	35 198 464,00	34 626 766,00	36 110 073,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214			
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 667 238,69	10 457 283,00	10 905 242,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 667 238,69	10 457 283,00	10 905 242,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350				
из них:						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		338 638,02	338 638,00	338 638,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	338 638,00	338 638,00	338 638,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		0,02	0,00	0,00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,02	0,00	0,00
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 206 302,39	9 987 088,00	9 837 953,67
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:						
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00
-прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00

по закупке товаров, работ, услуг, всего:		2640	244		8 461 157,43	6 329 788,00	6 180 653,67	0,00
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)		2641	244	221	33 587,00	52 543,00	52 543,00	
- транспортные услуги		2642	244	222	30 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги		2643	244	223	31 639,92	29 340,00	29 340,00	
- аренда имущества		2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества		2645	244	225	119 925,08	102 225,00	102 225,00	
- прочие работы, услуги		2646	244	226	5 164 133,28	4 489 426,00	4 340 291,67	
- приобретение основных средств, материальных запасов		2647	244		3 081 872,15	1 656 254,00	1 656 254,00	0,00
из них:								
- увеличение стоимости основных средств			244	310	1 727 977,76	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	221 880,39	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	41 772,00	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		3 745 144,96	3 657 300,00	3 657 300,00	0,00
из них:								
- коммунальные услуги		2661	247	223	3 745 144,96	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 муниципального учреждения		2710	406		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	
увеличение стоимости основных средств		2722	407	310	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/займованиям		5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям		5020	810					

Рядел 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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			12 206 302,39	9 987 088,00	9 837 953,67	0,00
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
в 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			12 206 302,39	9 987 088,00	9 837 953,67	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 420 858,05	4 448 610,00	4 448 610,00	0,00
в 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			4 420 858,05	4 448 610,00	4 448 610,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 947 571,28	4 965 371,00	4 816 236,67	0,00
в 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			6 947 571,28	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			837 873,06	573 107,00	573 107,00	0,00
в 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			837 873,06	573 107,00	573 107,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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							

по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 206 302,39	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)

Г.Х. Адылов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

К.В. Веселова
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"22" апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Г.А. Скемина
 (подпись)
 "25" "04" 2025 г.
 (расшифровка подписи)

по состоянию на "22 " апреля 2025 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.	Налог	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	83	51 648,96	338 638,00	48 992 396,40	47 627 887,00	47 123 724,00	49 054 990,00
		235	58 906,08					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	136 734,38					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	375	58 320,28					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	167 037,48					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	78	62 190,94					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	200 435,47					
	Итого	795	x	338 638,00	48 992 396,40	47 627 887,00	47 123 724,00	49 054 990,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	1 800	93,83	168 894,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ 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
2	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435200103	5 000,00		
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 горячего 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 директоров 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 директоров 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 государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435200306	78120	78 120,00	78 120,00
	Итого	х	9 646 761,28	7 665 784,00	7 516 649,67

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), 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

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям 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	$7=((4*6)/(12*8))+((5*6)/(12*4))/1,302$	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		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 молодым 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 субвенции 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 автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	129 719,00	0,00	0,00
	Итого	129 719,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, 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*гр.4* +гр.3*гр.8*II)			Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб.
		3	4	5		
1						
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 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 общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации)	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"

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

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*II мес	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
				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	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"

Источники 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
		3	4	5	6	7
1						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	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"

Источники 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
		3	4	5	6
1					
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%		9 864 501,00	9 731 907,00	10 176 899,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	32 881 669	65 763,00	64 879,00	67 846,00
	в том числе				

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на выплаты по оплате труда работников (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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	129 719,00	38 916,00	0	0
1.1.	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	129 719,00	38 916,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		259,00	0	0
2.1.	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	129 719,00	259,00	0	0
	Итого	129 719,00	39 175,00	0	0
	Итого	129 719	39 175,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	2 074 050,00	622 215,00	622 215,00	622 215,00
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		0,00	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	113 026	33 908,00	33 908	33 908
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		226,00	226	226
	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

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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	Кадастровая 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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,02		
	ИТОГО	0,02	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) 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	Наименование 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	6 964,00	25 920,00	25 920,00
	Итого	x	x	x	x	6 964,00	25 920,00	25 920,00
	Итого	x	x	x	x	33 587,00	52 543,00	52 543,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу растительных отходов в рамках субсидии на оснащение и укрепление 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	31 639,92	29 340,00	29 340,00
	Итого	x	x	x	31 639,92	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, водоотведение	x	x	x	172 300,00	172 300,00	172 300,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	2 114 442,05	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	3 225 842,05	3 182 300,00	3 182 300,00

№ 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
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	219 302,91	175 000,00	175 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	ГВС	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	519 302,91	475 000,00	475 000,00

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

№ 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	99 925,08	102 225,00	102 225,00
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв. м	4113,6	52 254,08	54 554,00	54 554,00
1.2	опрессовка	периодичность в количестве приборов учета	1	7 490,00	7 490,00	7 490,00
1.3	обслуживание приборов учета	периодичность в год	1	19 781,00	19 781,00	19 781,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-мониторинг"		12	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого		x	x	99 925,08	102 225,00	102 225,00

№ 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 картриджей в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	20 000,00		

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 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	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	43 300,00	116 793,00	116 793,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	43 300,00	116 793,00	116 793,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	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-ТП (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 программы 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 Сертификатом 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
2.10	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.11	Составление и переклада отчетов	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00
	Итого	х	327 291,00	400 784,00	400 784,00

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

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

№ 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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	3 406 387,81	3 059 308,15	2 893 695,63
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	421 014,47	378 116,85	394 595,04
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	259 590,00	259 590,00	259 590,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД,ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	382 850,00	381 627,00	381 627,00
1.5	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	300 000,00		
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	14 000,00		
1.7	кибер-карта в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	27 000,00		
1.8	обучение в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	16 000,00		
	Итого	х	4 826 842,28	4 078 642,00	3 929 507,67

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 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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1	оказание образовательных услуг	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2025	Стоимость на 2026 год,	Стоимость на 2027 год,
				год, руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	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	39 573,00	20 617,00	20 617,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения		x	3 513,00	3 513,00	3 513,00
4	Приобретение металлов		x	2 199,00		
Итого				702 573,00	681 418,00	681 418,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2025	Стоимость на 2026 год,	Стоимость на 2027 год,
				год, руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	886 729,00	886 729,00	886 729,00
2	Оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	386 000,00		
3	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	793 000,00		
4	Поставка конвертов и оптических дисков (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации)	x	x	5 000,00		
Итого				2 070 729,00	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	Стоимость на 2026 год,	Стоимость на 2027 год,
				год, руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	60 880,39	58 107,00	58 107,00
2	приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	приобретение основных средств	x	x	217 689,76		
Итого				308 570,15	88 107,00	88 107,00