

Исх № 449н от 10.06.2025г



Утверждаю

Е.В.Савельева
(расшифровка подписи)

2025 г.

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

от "09" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12 имени
медицинской сестры Дубенсковой Л.А.» г.
Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 09.06.2025 г.
по Сводному реестру 63301350
глава по БК 435
по Сводному реестру 63325636
ИНН 6439036533
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	91 100,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			34 667 985,14	32 485 589,38	33 529 610,62	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		28 756 363,60	28 157 545,00	29 284 113,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 703 523,00	2 673 027,00	2 673 027,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	25 493 771,00	25 209 518,00	26 336 086,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		390 175,60	275 000,00	275 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	113 097,60	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	277 078,00	275 000,00	275 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	168 894,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		5 911 621,54	4 328 044,38	4 245 497,62	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 911 621,54	4 328 044,38	4 245 497,62	
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 государственного 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	
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	x		34 757 007,71	32 485 589,38	33 529 610,62	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		26 807 833,09	26 279 089,00	27 405 657,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 582 557,00	20 203 348,00	21 068 608,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	20 497 557,00	20 118 348,00	20 983 608,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 845,99	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные 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	10 845,99	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 214 430,10	6 075 741,00	6 337 049,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 214 430,10	6 075 741,00	6 337 049,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
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	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
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		284 248,00	284 248,00	284 248,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284 248,00	284 248,00	284 248,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 664 926,62	5 922 252,38	5 839 705,62	0,00
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	0,00
из них:							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 304 085,93	3 619 052,38	3 536 505,62	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	41 964,00	49 001,00	49 001,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	15 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	28 628,03	27 963,00	27 963,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	214 915,37	86 598,00	86 598,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 431 675,04	2 563 757,38	2 481 210,62	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 571 903,49	891 733,00	891 733,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	957 210,00	389 100,00	389 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	1 940,00	1 940,00	1 940,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	490 810,00	490 810,00	490 810,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	73 496,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 816,49	0,00	0,00	
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	17 631,00	9 883,00	9 883,00	
- 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		2 360 840,69	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 360 840,69	2 303 200,00	2 303 200,00	
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	
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		-2 078,00	0,00	0,00	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			-2 078,00	0,00	0,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 664 926,62	5 922 252,38	5 839 705,62	0,00
в 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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			7 664 926,62	5 922 252,38	5 839 705,62	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 890 219,90	2 875 410,00	2 875 410,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 890 219,90	2 875 410,00	2 875 410,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 355 893,84	2 771 842,38	2 689 295,62	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			4 355 893,84	2 771 842,38	2 689 295,62	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			418 812,88	275 000,00	275 000,00	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			418 812,88	275 000,00	275 000,00	
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							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 664 926,62	5 922 252,38	5 839 705,62	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 12
(должность)


(подпись)

Е.В.Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник ПЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 09 "июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

" 10 " июня 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 12 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "09" июня 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.	Налоги	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	39	53 559,40	284 248	28 825 308,51	28 197 294,00	27 882 545,00	29 009 113,00
		130	60 766,22					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	138 055,12					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	199	60 174,57					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	168 139,90					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	58	64 037,42					
Итого		445	х	284 248	28 825 308,51	28 197 294,00	27 882 545,00	29 009 113,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа 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
Итого				168 894,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	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
1	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435200113	145 622,40		
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435200114	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435200201	441 000,00	441 000,00	441 000,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	408 207,00	408 207,00	408 207,00
5	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания	435200122	320 000,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	438 000,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	438 000,00		
8	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	1 885 456,10	1 693 345,43	1 601 677,90

9	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	233 034,04	209 289,95	218 410,72
10	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	198 079,56	198 079,56	198 079,56
11	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	4 042,44	4 042,44	4 042,44
12	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	1 275 960,00	1 275 960,00	1 275 960,00
13	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	78 120,00	78 120,00	78 120,00
14	Субсидия на обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	435200205	26 100,00		
Итого		х	5 911 621,54	4 328 044,38	4 245 497,62

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

4.1. 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	277 078,00	275 000,00	275 000,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

4.2 Расчеты (обоснования) поступления родительской платы								
№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день , руб.	Период оказания услуги,дни	Процент оплаты родителями	Сумма посуплений на 2025 год, руб.	Сумма посуплений на 2026 год, руб.	Сумма посуплений на 2027 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	4	352	21	20	113 097,60	0,00	0,00
		5	352	21	30			
		26	352	21	50			
	Итого	35				113 097,60	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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)	32	54	25 463,00	769 236	1 056 069	1 056 069
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	137	116	30 768,00	3 072 074	2 741 235	2 741 235
2	обучение на дому	1 ступень обучения	11	11	87 661,00	740 608	740 608	740 608
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	192	214	30 103,00	4 608 703	4 947 805	4 947 805
4	обучение на дому	2 ступень обучения	8	8	109 576,00	673 278	673 278	673 278
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	58	58	32 974,00	1 468 888	1 468 888	1 468 888
	Итого		438	461	x	11 332 786	11 627 882	11 627 882
	Итого по нормативу с учетом повышения					15 349 492,00	15 749 180,00	15 749 180,00
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		x	x	x	151 434,00		
	Классное руководство		x	x	x	213 920,00	221 280	221 280
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	25 200,00	25 200	25 200
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 957 671,00	1 957 671	1 957 671
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 290 988,00	785 884	1 651 147
	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	183 893,00	183 893	183 890
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					19 172 598,00	18 923 108	19 788 368

	Итого ФОТ	19 172 598,00	18 923 108,00	19 788 368
--	------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	3	3
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"

Источник 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*гр8)	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2027год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	155 240,00	155 240,00	155 240,00
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	980 000,00	980 000,00	980 000,00
Итого		1 195 240,00	1 195 240,00	1 195 240,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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	Общая сумму выплат на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4)	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	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Итого		x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ 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	выходное пособие по инвалидности	10 845,99		
Итого		10 845,99	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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 взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	19 172 598,00	5 751 779,01	5 676 933,00	5 936 510,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	19 172 598,00	5 751 779,01	5 676 933,00	5 936 510,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	19 172 598,00	38 345,00	37 846,00	39 577,00
3	Остаток субсидий прошлого года	х	24 169,09	х	х
Итого		х	5 814 293,10	5 714 779	5 976 087

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 финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	129 719,00	38 916,00	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	129 719,00	38 916,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	129 719,00	259,00	0,00	0,00
Итого		х	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 взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 195 240,00	358 572,00	358 572,00	358 572,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	1 195 240,00	358 572,00	358 572,00	358 572,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 195 240,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
Итого		х	360 962,00	360 962,00	360 962,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	5	6	7
1	Земельный налог, всего			284 248	284 248	284 248
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Титова, д.59	х	х	284 248	284 248	284 248
	Итого	х	х	284 248	284 248	284 248

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, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>за счет средств муниципального района</i>							
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	23 081,00	23 081	23 081
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	23 081,00	23 081,00	23 081,00
	<i>за счет средств областного бюджета</i>							
3	Интернет	кол-во каналов	х	х	х	18 883	25 920	25 920
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	18 883	25 920	25 920
	Итого	х	х	х	х	41 964	49 001	49 001

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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)"

№ п/п	Наименование расходов	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
1	транспортные услуги по вывозу мусора в расках субсидии оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	15 000		
	Итого	х	15 000	0	0

3.3. 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, коэф.	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	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	28 628,03	27 963	27 963
Итого		х	х	х	28 628,03	27 963	27 963

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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, коэф.	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	8
1	Электроснабжение	х	х	х	433 400,00	433 400	433 400
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	х	х	х	165 500,00	165 500	165 500
3	Теплоснабжение	х	х	х	1 465 041,90	1 429 300	1 429 300
Итого		х	х	х	2 063 941,90	2 028 200	2 028 200

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	8
1	Электроснабжение	х	х	х	76 898,79	55 000,00	55 000,00
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Теплоснабжение	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		х	х	х	296 898,79	275 000,00	275 000,00

3.4. 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"

Источник 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	х	х	92 315	66 198	66 198
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	35 695,62	37 229	37 229
1.2	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200

1.3	опрессовка	периодичность в год	1	7 156,00	7 156	7 156
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	30 263,75	2 613	2 613
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	20 400,00	20 400	20 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
Итого		x	x	112 715,37	86 598	86 598

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)"

№ 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	перезарядка и то огнетушителей в расках субсидии оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	1	0		
2	поверка приборов учета в расках субсидии оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	0		
3	Замена оконных блоков в расках субсидии оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	83 000		
4	техническое обслуживание и ремонт оборудования, приобретенного в рамках субсидии, предоставленной на обеспечение образовательных организаций МТБ для внедрения ЦОС	x	x	14 200		
Итого		x	x	97 200	0	0

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	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	Экспертиза технического состояния	x	1	5 000		
Итого		x	x	5 000	0	0

3.5. 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	x	30 300,00	81 728,00	81 728,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	30 300,00	81 728,00	81 728,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	208 999,60	220 997,00	220 997,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 893,20	26 893,00	26 893,00
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 программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	84 806,40	102 004,00	102 004,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	7 000,00	1 600,00	1 600,00
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	2 400,00	2 400,00
Итого		x	239 299,60	302 725,00	302 725,00

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)"

№ 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 услуг	x	3 079 277,84	2 261 032,38	2 178 485,62
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД, ОВЗ)	x	135 830,00	135 830,00	135 830,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	223 041,30	222 567,00	222 567,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 885 456,10	1 693 345,43	1 601 677,90
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	233 034,04	209 289,95	218 410,72
1.5	охрана ЧОП в рамках субсидии - оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	306 504,00		
1.6	обучение в рамках субсидии - оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	0,00		

1.7	установка регулятора температуры ГВС в рамках субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	137 890,00		
1.8	услуги по организации питания ЛОЛ	x	145 622,40		
1.9	расходы на обновление ПО для оборудования, приобретенного в рамках субсидии, предоставленной на обеспечение образовательных организаций МТБ для внедрения ЦОС	x	11 900,00		
Итого		x	3 079 277,84	2 261 032	2 178 486

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 услуг	x	113 097,60	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	113 097,60		
Итого		x	113 097,60	0	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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	Средняя стоимость, руб.	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	Учебные расходы	x	x	369 100,00	369 100	369 100
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	16 920,00	9 883	9 883
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	1 940	1 940	1 940
4	Приобретение медалей	x	x	711,00		
5	Приобретение электротоваров	x	x	15 000,00		
Итого				403 671,00	380 923	380 923

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)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	300 110,00		
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	305 170,00	305 170,00	305 170,00
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	185 640,00	185 640,00	185 640,00
4	Спортивный инвентарь, музыкальное оборудование в рамках мероприятия 6.7 "Организация летней культурно-спортивной занятости детей и подростков"	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Посудомоечная машина	x	x	300 000,00		

6	Строительные материалы	x	x	20 000,00		
7	Оконный блок в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	33 496,00		
Итого		x	x	1 164 416,00	510 810,00	510 810,00

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.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	3 816,49		
Итого		x	x	3 816,49	0	0

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13