

Цех. № 208 - от 28.02.2025
 Вх. № 39 от 28.02.2025



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 1 Новоопольского имени полного кавалера
 Е.Г. Барановская
 (расшифровка подписи)

al

2025г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
 от "25" февраля 2025 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа с.

Новоопольского имени полного кавалера
 ордена Славы М.С. Волкова» Балаковского
 района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

25.02.2025 г.

по Сводному реестру
 глава по БК

63301350

435

по Сводному реестру

63325600

ИНН

6439036004

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	167 798,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			57 675 657,80	52 832 808,55	54 524 620,62	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>50 589 634,00</i>	<i>46 270 910,00</i>	<i>47 988 392,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 879 807,00	6 879 807,00	6 879 807,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	42 470 043,00	38 151 319,00	39 868 801,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 239 784,00	1 239 784,00	1 239 784,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	709 784,00	709 784,00	709 784,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
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	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		7 086 023,80	6 561 898,55	6 536 228,62	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	7 086 023,80	6 561 898,55	6 536 228,62	
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		57 843 456,59	52 832 808,55	54 524 620,62	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		46 693 465,64	42 260 104,00	43 977 586,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 886 401,00	32 504 227,00	33 823 338,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	35 686 401,00	32 304 227,00	33 623 338,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	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		10 807 064,64	9 755 877,00	10 154 248,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 807 064,64	9 755 877,00	10 154 248,00	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		1 332 766,00	1 332 766,00	1 332 766,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 311 593,00	1 311 593,00	1 311 593,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 173,00	21 173,00	21 173,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
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	х		9 817 224,95	9 239 938,55	9 214 268,62	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:							
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
-прочие работы,услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 405 262,99	4 924 338,55	4 898 668,62	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	160 428,00	165 192,00	165 192,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	16 947,00	16 947,00	16 947,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	887 211,00	751 051,00	751 051,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 050 404,99	3 021 640,55	2 995 970,62	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 266 272,00	945 508,00	945 508,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	394 864,00	173 364,00	173 364,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	957,00	957,00	957,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	152 628,00	152 628,00	152 628,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	477 300,00	477 300,00	477 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	8 850,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	128,00	128,00	128,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	222 521,00	136 871,00	136 871,00	
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	9 024,00	4 260,00	4 260,00	
- страхование	2648	244	227	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 411 961,96	4 315 600,00	4 315 600,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 411 961,96	4 315 600,00	4 315 600,00	
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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		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			9 817 224,95	9 239 938,55	9 214 268,62	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			9 817 224,95	9 239 938,55	9 214 268,62	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 897 501,12	5 937 291,00	5 937 291,00	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			5 897 501,12	5 937 291,00	5 937 291,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 594 397,97	2 062 863,55	2 037 193,62	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			2 594 397,97	2 062 863,55	2 037 193,62	
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			1 325 325,86	1 239 784,00	1 239 784,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 325 325,86	1 239 784,00	1 239 784,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2. Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			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			9 817 224,95	9 239 938,55	9 214 268,62	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Старший экономист ПЭО
(должность)

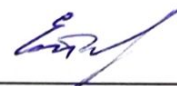
"25" февраля 2025 г.

директор МАОУ СОШ с.Новополеводино
имени полного кавалера ордена Славы М.С.
Волкова

(должность)

Семенова И.Н.

(фамилия, инициалы)



Е.Г. Барановская

(подпись)

(расшифровка подписи)

44-02-13

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМГ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Г.А. Склёмина

(расшифровка подписи)

2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Новополеводино на 2025 г. и плановый период 2026-2026гг.

по состоянию на "25" февраля 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	8	151 861,42	1 332 766,00	50 150 513,24	49 349 850,00	45 031 126,00	46 748 608,00
		47	186 890,35					
2	1	226 640,38						
2	82	219 481,49						
3	6	280 892,53						
4	5	748 978,28						
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	64	169 494,22					
		0	0,00					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	26458,75	163,16					
Итого		x	x	1 332 766,00	50 150 513,24	49 349 850,00	45 031 126,00	46 748 608,00

2. 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	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435200131	32 217,00	32 217,00	32 217,00	
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435200207	760 955,00	760 955,00	760 955,00	
3	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного	435200219				
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435200201	347 250,00	347 250,00	347 250,00	
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	270 771,00	270 771,00	270 771,00	
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122	25 000,00			
7	Субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»	435200128	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	216 000,00			
9	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	216 000,00			
10	Субсидия на иные МБТ на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	435200204	236 997,00	236 997,00	236 997,00	
11	Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435200208				
12	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	586 328,22	526 586,76	498 080,52	
13	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	72 467,58	65 083,79	67 920,10	
14	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	272 359,64	272 359,64	272 359,64	
15	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	5 558,36	5 558,36	5 558,36	
16	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	3 749 760,00	3 749 760,00	3 749 760,00	
17	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора муниципальных общеобразовательных организаций	435200006	234 360,00	234 360,00	234 360,00	
18	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				
Итого			x	7 086 023,80	6 561 898,55	6 536 228,62

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент поощаемости	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории 20%	0	x	246	x	709 784	709 784	709 784
2	дети со 100% оплатой	31	x	246	x	709 784	709 784	709 784
Итого		x	x	x	x	709 784	709 784	709 784

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ 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	530 000,00	530 000,00	530 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ Новополеводино на 2025 г. и плановый период 2026-2027гг.
по состоянию на "25 " февраля 2025 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ 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)	6	13	45 737,00	292 736	456 667	456 667
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	65	58	55 266,00	2 660 012	2 461 926	2 461 926
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	1	109 347,00	83 984	83 984	83 984
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	174	174	58 623,00	7 834 410	7 834 410	7 834 410
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	6	136 684,00	629 880	629 880	629 880
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	36	48	59 879,00	1 839 601	2 207 521	2 207 521
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для	9 ч. (3-х возрастов)	64	64	78 590,00	3 863 103	3 863 103	3 863 103
7		9 ч. (2-х возрастов)	0	0	0,00	0	0	0
8	Реализация дополнительных	чел-час	0	0	0,00	0	0	0
Итого			352	364		17 203 726	17 537 492	17 537 492
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	23 301 282	24 703 480	24 439 533
Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.			x	x	x	238 579,00		
Классное руководство			x	x	x	109 897,00	109 897,00	109 897,00
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Доплата до МРОТ			x	x	x	3 441 195,00	1 884 523,00	3 467 581,19
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	2 112 447,00	2 112 447,00	2 112 447,00
ФОТ на доведение молодым специалистам			x	x	x	0,00	0,00	0,00
выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика			x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						29 241 800,00	28 848 747,00	30 167 858,00

Расчет ФОТ по центрам образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагоги дополнительного образования	6	x	2 989 121,00		

Итого ФОТ				32 230 921,00	28 848 747,00	30 167 858,00
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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.	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 общеобразовательных организациях	213 455,00	213 455,00	213 455,00
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)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
4	Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	182 025,00	182 025,00	182 025,00
Итого		3 455 480,00	3 455 480,00	3 455 480,00

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

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

П-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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 сумма 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	32 230 921,00	9 669 276,00	8 654 625,00	9 050 357,00
	в том числе				
	по ставке 30%	32 230 921,00	9 669 276,00	8 654 625,00	9 050 357,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	32 230 921,00	64 462,00	57 697,00	60 336,00
3	кредиторская задолженность 2023 г.	x	29 771,64		
	Итого	x	9 763 509,64	8 712 322,00	9 110 693,00

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	3 455 480,00	1 036 644,00	1 036 644,00	1 036 644,00
	в том числе				
	по ставке 30%	3 455 480,00	1 036 644,00	1 036 644,00	1 036 644,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	3 455 480,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00
	Итого	x	1 043 555,00	1 043 555,00	1 043 555,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, пошлин и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	21 173,00	21173	21173,00
2	Налог на имущество	735 868,00	735868	735868
	Итого	757 041,00	757 041,00	757 041,00

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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			575 725	575 725	575 725
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Минская 59	38 381 666,67	1,50	575 725	575 725	575 725
	Итого	x	x	575 725	575 725	575 725

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, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	87 432,00	87 432,00	87 432,00
Итого:						87 432,00	87 432,00	87 432,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	2160	72 996,00	77 760,00	77 760,00
Итого:						72 996,00	77 760,00	77 760,00

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, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Вывоз ТКО	54,0	х	х	16 947,00	16 947,00	16 947,00	
Итого:						16 947,00	16 947,00	16 947,00

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, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Электроснабжение	х	х	х	1 454 400,00	1 525 400,00	1 525 400,00	
2	Газ	х	х	х	2 287 076,12	2 171 000,00	2 171 000,00	
4	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	89 200,00	89 200,00	89 200,00	
Итого:						3 830 676,12	3 785 600,00	3 785 600,00

Код видов расходов - 247 - "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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Электроснабжение	х	х	х	336 285,84	285 000	285 000	
1.2	Водоснабжение ХВС	х	х	х	30 000,00	30 000	30 000	
1.3	Газ	х	х	х	215 000,00	215 000	215 000	
Итого:						581 285,84	530 000	530 000

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	746 211,00	751 051	751 051
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	110 386,00	115 226	115 226
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	34 211,00	34 211	34 211
1.2	Обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	количество приборов учета, шт.	х	122 400,00	122 400	122 400
1.2	Обслуживание котельных	количество приборов учета, шт.	х	359 560,00	359 560	359 560
1.3	Технический осмотр	количество приборов учета, шт.	х	15 646,00	15 646	15 646
1.1	Обслуживание системы очистки воды	количество приборов учета, шт.	х	40 000,00	40 000	40 000
1.2	Проверка приборов учета	количество приборов учета, шт.	х	64 008,00	64 008	64 008
	Итого	х	х	746 211,00	751 051	751 051

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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	141 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Замена оконных блоков	х	х	116 000,00		
1.2	Техническое диагностирование газопровода	х	х	25 000,00		

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	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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	х	х			
1.2	очистка территории от снега	х	х			
1.1	Замена дверного доводчика, ревизии электромагнитного замка и	х	х			
1.4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	х	х			
1.5	проверка вентиляционных каналов дымоудаления продуктов горения дымоходов	х	х			
1.6	проведение лабораторных измерений (замеры освещения)	х	х			

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	х	50 000	134 866	134 866
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 000,00	134 866	134 866
2	Оплата прочих работ услуг	х	335 394,00	330 554	330 554
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	61 665,00	61 665,00	61 665,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	175 507,00	175 507,00	175 507,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00

2.11	абоненское обслуживание системы Глонас	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2.12	Идентификация и передача данных Глонас	1	8 262,00	8 262,00	8 262,00
2.13	Медобслуживание водителей	1	55 620,00	55 620,00	55 620,00
2.14	Обучение по программе "Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд"	1	4 840,00		
2.15	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Итого	x	385 394,00	465420	465420

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	1 924 641,97	1 851 064,55	1 825 394,62
1.1	Услуги питания СПДО за счет средств районного бюджета	x	32 217,00	32 217,00	32 217,00
1.2	Услуги питания СПДО за счет средств областного бюджета	x	1 512,00	1 512,00	1 512,00
1.3	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	586 328,22	527 543,76	499 037,52
1.4	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	72 467,58	65 083,79	67 920,10
1.5	услуги по организации питания (завтраки,ГПД) за счет средств областного бюджета	x	214 200,00	214 200,00	214 200,00
1.6	услуги по организации питания (завтраки,ГПД) за счет средств районного бюджета	x	258 602,17	251 193,00	251 193,00
1.10	Услуги питания (СПДО) за счет средств субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из	x	759 315,00	759 315	759 315
	Итого	x	1 924 641,97	1 851 064,55	1 825 394,62

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	x	740 369,02	706 113,00	706 113,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО)	1	740 369,02	706 113,00	706 113,00
	Итого	x	740 369,02	706 113,00	706 113,00

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы	x	x	173364	173364	173364
2	Аттестаты	x	x	9024	4260	4260
2	Запчасти	x	x	73 200,00	73 200	73 200
3	ГСМ	94	x	477 300,00	477 300	477 300
4	Медикаменты	1	x	957,00		
	Итого	x	x	733 845,00	728 124	728 124

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 услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
3	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	128,00	128	128
600	Приобретение расходных материалов (точка роста)	x	x	60 000,00	60 000	60 000
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	94 900,00	94 900	94 900
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	57 728,00	57 728	57 728
11	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	213 000,00		
13	Оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	103 000,00		
	Итого	x	x	528 756,00	212 756,00	212 756,00

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.
1	2	3	4	4		
1	Приобретение телевизора и экрана для проектора	x	x			
Итого		x	x	0,00		

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Автострахование	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого		x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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 основных средств	x	x			
2	приобретение строительных и расходных материалов	x	x	3 671,00	3 671,00	3 671,00
Итого		x	x	3 671,00	3 671,00	3 671,00

Исп.: И.Н. Семенова, 44-02-13