

№ 212 от 04.03.2025

№ 13 от 04.03.2025



Утверждаю

Е.П. Пак

(расшифровка подписи)

2025 г.

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

от "06" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №13» г. Балаково  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.03.2025 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325637
ИНН	6439036540
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	811 111,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 265 047,18</b>	<b>59 147 675,90</b>	<b>60 926 418,08</b>	<b>0,00</b>
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>52 075 271,00</i>	<i>51 211 043,00</i>	<i>53 150 402,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 461 134,00	4 461 134,00	4 461 134,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 864 609,00	43 338 169,00	45 277 528,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 411 740,00	3 411 740,00	3 411 740,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 701 740,00	2 701 740,00	2 701 740,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
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	337 788,00	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>



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>19 419 125,79</b>	<b>12 445 580,90</b>	<b>12 284 964,08</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>14 921 716,94</b>	<b>8 139 880,90</b>	<b>7 979 264,08</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	31 988,00	45 458,00	45 458,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	50 682,00	50 682,00	50 682,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	127 888,00	202 188,00	202 188,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 921 961,48	5 008 394,90	4 847 778,08	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		8 789 197,46	2 833 158,00	2 833 158,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	7 082 058,46	1 154 489,00	1 154 489,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 650,00	3 650,00	3 650,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	955 002,00	955 002,00	955 002,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	145 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	552 467,00	547 467,00	547 467,00	
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	41 020,00	27 550,00	27 550,00	
- 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					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>4 497 408,85</b>	<b>4 305 700,00</b>	<b>4 305 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 497 408,85	4 305 700,00	4 305 700,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-27 017,00</b>	<b>-27 017,00</b>	<b>-27 017,00</b>	<b>x</b>
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			-27 017,00	-27 017,00	-27 017,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>19 419 125,79</b>	<b>12 445 580,90</b>	<b>12 284 964,08</b>	<b>0,00</b>
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 0 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			19 419 125,79	12 445 580,90	12 284 964,08	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 962 647,85	4 822 367,00	4 822 367,00	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			4 962 647,85	4 822 367,00	4 822 367,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			11 599 267,88	5 340 379,90	5 179 763,08	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			11 599 267,88	5 340 379,90	5 179 763,08	
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			2 857 210,06	2 282 834,00	2 282 834,00	0,00

в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			2 857 210,06	2 282 834,00	2 282 834,00	
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>19 419 125,79</b>	<b>12 445 580,90</b>	<b>12 284 964,08</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №13  
(должность)

  
(подпись)

Е.П. Пак  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник ПЭО  
(должность)

О.А.Анисимова  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

" 06 " марта 2025 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

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

" 07 " марта 2025 г.

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №13 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

**по состоянию на "06" марта 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	89	52 395,67	448 454,00	49 285 269,15	48 325 743,00	47 799 303,00	49 738 662,00
		261	59 652,78					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	137 440,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	419	59 078,60					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	0						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	59	62 929,64					
<b>Итого</b>		<b>829</b>	<b>х</b>		<b>49 285 269,15</b>	<b>48 325 743,00</b>	<b>47 799 303,00</b>	<b>49 738 662,00</b>

№ 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	3 600,0	93,83	337 788,00		

**2. 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		3	4	5	6
1	Субсидия на мониторинг качества общего и дополнительного образования	435200104	0,00	20 000,00	20 000,00
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	872 590,00	872 590,00	872 590,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	725 703,00	725 703,00	725 703,00
5	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122	4 205 140,00		

6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	824 000,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	824 000,00		
8	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	3 668 660,02	3 294 857,23	3 116 493,50
9	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	453 430,16	407 229,67	424 976,58
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	247 599,94	247 599,94	247 599,94
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	5 053,06	5 053,06	5 053,06
12	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00
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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>14 189 776,18</b>	<b>7 936 632,90</b>	<b>7 776 016,08</b>

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

#### 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
<i>Платные образовательные услуги</i>								
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	75	996	мес.	9	672 300,00	672 300,00	672 300,00
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	120	420	мес.	8	403 200,00	403 200,00	403 200,00
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	20	336	мес.	8	53 760,00	53 760,00	53 760,00
4	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	51	1440	мес.	7	514 080,00	514 080,00	514 080,00
5	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	210	720	мес.	7	1 058 400,00	1 058 400,00	1 058 400,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 701 740,00</b>	<b>2 701 740,00</b>	<b>2 701 740,00</b>

#### 3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	710 000,00	710 000,00	710 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 13 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	классы	степени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	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	5	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	89	90	25 463,00	1 747 077	1 760 115	1 760 115
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	261	262	30 768,00	6 175 656	6 191 410	6 191 410
2	обучение на дому	1 степень обучения	1	1	87 661,00	67 328	67 328	67 328
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	416	426	30 103,00	9 695 231	9 849 369	9 849 369
4	обучение на дому	2 степень обучения ФГОС	0	0	109 576,00	0	0	0
5	общеобразовательные	3 степень обучения	57	62	32 974,00	1 485 772	1 570 190	1 570 190
6	обучение на дому	3 степень обучения	0	0	131 492,00	0	0	0
<b>Итого</b>			<b>824</b>	<b>841</b>	<b>x</b>	<b>19 171 064</b>	<b>19 438 412</b>	<b>19 438 412</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 965 910,00</b>	<b>27 381 135,00</b>	<b>27 381 135,00</b>
<b>Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.</b>						<b>263 280,00</b>		
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	398 240	403 680	403 680
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	46 800	46 800	46 800
	Доплата до МРОТ		x	x	x	3 060 258	3 060 258	3 060 258
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	2 567 010	965 794	2 455 317
	Фот на доведение молодым специалистам		x	x	x	442 133	442 133	442 133
	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	275 839	275 839
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>33 019 470,00</b>	<b>32 575 639</b>	<b>34 065 162</b>
<b>Итого ФОТ</b>						<b>33 019 470,00</b>	<b>32 575 639</b>	<b>34 065 162</b>

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 (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2025 год	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	9	10	11
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	259 438,00		
<b>Итого</b>		<b>259 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 994 050,00</b>	<b>1 994 050,00</b>	<b>1 994 050,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги , прочий персонал	16	6 419,74		6 419,74		821 727,00	821 727	821 727
<b>ВСЕГО</b>		<b>16</b>	<b>6 419,74</b>		<b>6 419,74</b>		<b>821 727,00</b>	<b>821 727</b>	<b>821 727</b>

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 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>

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	33 019 470,00	9 905 841,00	9 772 692	10 219 549
	в том числе				
	по ставке 30%	33 019 470,00	9 905 841,00	9 772 692	10 219 549
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	33 019 470,00	66 039,00	65 151	68 130
	остаток субсидии прошлого года		39 281,43		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>10 011 161,43</b>	<b>9 837 843</b>	<b>10 287 679</b>

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 (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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				
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	259 438,00	77 831,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	259 438,00	519,00		
2.1.	по ставке 0,2%		519,00		
	<b>Итого</b>		<b>78 350,00</b>		

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 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	821 727,00	246 519,00	246 519	246 519
	в том числе				
	по ставке 30%	821 727,00	246 519,00	246 519	246 519
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	821 727,00	1 643,00	1 643	1 643
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>248 162,00</b>	<b>248 162,00</b>	<b>248 162,00</b>

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	1 994 050,00	598 215,00	598 215	598 215
	в том числе				
	по ставке 30%	1 994 050,00	598 215,00	598 215	598 215
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 994 050,00	3 988,00	3 988	3 988
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>602 203,00</b>	<b>602 203,00</b>	<b>602 203,00</b>

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.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	х	х	448 454	448 454	448 454
		х	х			
1	ул.Минская 59а			448 454	448 454	448 454
		х	х	448 454	448 454	448 454

## 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 платящей	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	Абонентская плата за номер	x	x	x	x	19 538,00	19 538	19 538
	Абонентское обслуживание	x	x	x	x			
	<b>Итого местный бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 538,00</b>	<b>19 538</b>	<b>19 538</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	x	x	x	x	12 450,00	25 920	25 920
	<b>Итого областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 450,00</b>	<b>25 920</b>	<b>25 920</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 988,00</b>	<b>45 458</b>	<b>45 458</b>

## 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, коэф.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	x	x	x	50 682,00	50 682	50 682
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 682,00</b>	<b>50 682</b>	<b>50 682</b>

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	1 462 400,00	1 462 400	1 462 400
2	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	357 100,00	357 100	357 100
3	Теплоснабжение	x	x	x	1 967 908,85	1 776 200	1 776 200
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 787 408,85</b>	<b>3 595 700</b>	<b>3 595 700</b>

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	x	41 921,00	41 921	41 921
2	опрессовка	периодичность в год	1	7 495,00	7 495	7 495
3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
4	поверка приборов учета	периодичность в год	1			
5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 188,00</b>	<b>79 188</b>	<b>79 188</b>

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)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджами	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения	x	x	0,00	24 000,00	24 000,00
3	обслуживание тревожной кнопки	x	x	0,00	12 000,00	12 000,00
4	сбой сосулек, чистка края кровли	x	x	0,00	12 000,00	12 000,00
5	очистка территории от снега	x	x	13 700,00	40 000,00	40 000,00
6	замена оконных блоков	x	x	0,00		
	<b>Итого</b>			<b>48 700,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>

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	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2065 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1					
1	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	<b>x</b>	<b>30 300,00</b>	<b>81 728</b>	<b>81 728</b>
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	30 300,00	81 728	81 728
2	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>263 922,00</b>	<b>263 922</b>	<b>263 922</b>
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600	2 600
2.6	лицензия на программное обеспечение uTrust.User	1	3 000,00	3 000	3 000
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологию (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	150 147,00	150 147	150 147
2.9	составление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828	9 828
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 400,00	2 400	2 400
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>294 222,00</b>	<b>345 650</b>	<b>345 650</b>

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	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2065 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1					
1.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>5 201 072,48</b>	<b>4 345 377,90</b>	<b>4 184 761,08</b>
1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	278 800,00	278 800,00	278 800,00
2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д, овз) за счет субвенции, предоставляемой за счет средств бюджета БМР	x	370 235,70	364 491,00	364 491,00
3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджетов)	x	3 668 660,02	3 294 857,23	3 116 493,50
4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджетов)	x	453 430,16	407 229,67	424 976,58
5	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	416 500,00		
6	охрана с помощью тревожной кнопки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	13 446,60		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 201 072,48</b>	<b>4 345 377,90</b>	<b>4 184 761,08</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2065 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1					
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
1.1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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 договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2065 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1					
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>426 667,00</b>	<b>317 367</b>	<b>317 367</b>
1.1	обучение, повышение квалификации	x	108 167,00	121 200,00	121 200,00
1.2	услуги по проведению обследования состояния доступности помещений для инвалидов и маломобильных групп населения	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3	Медицинский осмотр	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.4	Охрана с помощью тревожной кнопки	x	0,00	26 967,00	26 967,00
1.5	СОУТ	x	79 200,00	79 200,00	79 200,00
1.6	строительный контроль	x	5 000,00		
1.7	установка дверей	x	104 300,00		
1.8	охрана ЧОП	x	40 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>426 667,00</b>	<b>317 367,00</b>	<b>317 367,00</b>

## 3.5. 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	5	6	7
1	Учебные расходы	x	x	684 489	684 489	684 489
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	31 020,00	17 550	17 550
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 650,00	3 650	3 650
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>719 159,00</b>	<b>705 689</b>	<b>705 689</b>

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение бумаги, канцелярских товаров (мероприятие 2.4 "Мониторинг качества общего и дополнительного образования")	x	x	0,00	20 000	20 000
2	приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования (мероприятие 6.7 "Организация летней культурно-спортивной занятости детей и подростков"	x	x	20 000,00	20 000	20 000
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	x	593 790,00	593 790	593 790
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	361 212,00	361 212,00	361 212,00
5	Оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	394 053,40		
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	824 000,00		
7	Мебель, эл.плита	x	x	4 205 140,00		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>6 398 195,40</b>	<b>995 002</b>	<b>995 002</b>

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	954 376,06	450 000,00	450 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	552 467,00	527 467,00	527 467,00
3	Строительные материалы и сантехнические товары	x	x	145 000,00	135 000,00	135 000,00
4	приобретение ГСМ	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов однократного применения	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 671 843,06</b>	<b>1 132 467,00</b>	<b>1 132 467,00</b>

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13