

Жз, СМ

Утверждаю
Директор МАОУ СОИ № 20 им. Полужкина П.А.
(подпись)
(подпись)
Т.А. Ялини
(подпись)
28 " апреля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " апреля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кушвинского муниципального округа средняя общеобразовательная школа № 20
имени Героя Советского Союза Полужкина Петра Алексеевича

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.04.2025

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

6620007416

КПП

668101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 899 602,16	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	139 350 429,74	125 134 871,07	106 478 934,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1031070,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		1031070,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 578 897,49	111 941 928,93	106 478 934,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		109 413 366,39	104 792 759,13	99 329 765,13	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		7 165 531,10	7 149 169,80	7 149 169,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 380 412,25	13 192 942,14	0,00	
пожертвования	1420	150		1 360 050,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	143 903 594,10	125 134 871,07	106 478 934,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	97 065 861,97	84 759 223,51	79 296 229,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 241 350,66	64 789 244,00	60 593 396,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 514 511,31	19 659 979,51	18 392 833,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 514 511,31	19 659 979,51	18 392 833,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 445 226,00	4 441 716,00	4 441 716,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 441 716,00	4 441 716,00	4 441 716,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 510,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		42 392 506,13	35 933 931,56	22 740 989,42	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	35 600 889,35	30 304 143,59	17 111 201,45	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27 734,40	27 734,40	27 734,40	
транспортные услуги		244	222	102 500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	449 197,41	338 981,03	338 981,03	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 559 817,26	1 095 776,15	1 095 776,15	
прочие работы, услуги	2644	244	226	28 193 295,45	25 659 942,98	12 467 000,84	
страхование	2645	244	227	17 052,00	17 052,00	17 052,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 826 523,00	2 162 753,00	2 162 753,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	25 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	191 360,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	420 649,38	420 649,38	420 649,38	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	95 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	619 497,45	507 991,65	507 991,65	
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	73 263,00	73 263,00	73 263,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	220	6 791 616,78	5 629 787,97	5 629 787,97	
из них:							
коммунальные услуги	2642	247	223	6 791 616,78	5 629 787,97	5 629 787,97	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4346437,8	0	0	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	42 392 506,13	35 933 931,56	22 740 989,42	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	42 392 506,13	35 933 931,56	22 740 989,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 044 277,28	15 591 819,62	15 591 819,62	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	16 044 277,28	15 591 819,62	15 591 819,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 583 927,29	13 192 942,14	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	12 583 927,29	13 192 942,14	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 764 301,56	7 149 169,80	7 149 169,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 764 301,56	7 149 169,80	7 149 169,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	42 392 506,13	35 933 931,56	22 740 989,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		42 392 506,13	35 933 931,56	22 740 989,42	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

Л.С. Беляева
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 28 " апреля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зарамских
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата за организацию питания							5 957 641,50	7 149 169,80	7 149 169,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 5-11	139,90	167,88	167,88	255,00	255,00	255,00	5 957 641,50	7 149 169,80	7 149 169,80
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							2 889,60	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							1 205 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			7 165 531,10	7 149 169,80	7 149 169,80

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 6 от 22.12.2023 г.	203 327,34	0,00	0,00
2	соглашение № 6 от 28.12.2024 г.	109 210 039,05	104 792 759,13	99 329 765,13
	Итого:	109 413 366,39	104 792 759,13	99 329 765,13

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 20-2025-111321 25-53040-00000-00000 фед бюджет, 26-53040-00000-00000	4 966 510,65	4 758 754,14	0,00
2	соглашение №30 ДК 906125004 обл. бюджет, 906126004	7 028 490,00	8 434 188,00	0,00
3	соглашение №20-2025-115127 от 11.03.2025 № ДК 2553030X2985700000000	7 366 716,00	0,00	0,00
4	соглашение №20-2025-115366 от 11.03.2025 № ДК 25-51790-00000-00000	339 639,20	0,00	0,00
5	соглашение №20-2025-115440 от 11.03.2025 № ДК 2550500X2983200000000	179 676,00	0,00	0,00
6	соглашение № 46 от 11.03.2025 № ДК 906125007	363 225,00	0,00	0,00
7	соглашение № 41 от 11.03.2025 № ДК 906125001	93 895,00	0,00	0,00
8	соглашение № 35 от 11.03.2025 № ДК 906125010	42 260,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	20 380 412,25	13 192 942,14	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	поступление арендной платы	1 031 070,00	0,00	0,00
	Итого:	1031070,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	сдача макулатуры	0,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	поступление неустойки	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	пожертвования	1 360 050,00	0,00	0,00
	Итого:	1 360 050,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт (замена плитки пола в рекреациях здания, расположенному по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9)	89 546,24	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	Итого:	89 546,24	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	4 966 510,65	4 758 754,14	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	7 028 490,00	8 434 188,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	16 608,34	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	25 652,06	0,00	0,00
	Итого:	12 037 261,05	13 192 942,14	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан	363 225,00	0,00	0,00
2	приобретение для создания в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (местный бюджет)	46 947,50	0,00	0,00
3	приобретение для создания в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (областной бюджет)	46 947,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	457 120,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код видов расходов __111_____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заработная плата советника директора (фед.бюджет)	0,5	37 805,74	17387,50	15625,78	4792,46	5670,86	260859,60	260859,60
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	41	10 000,00			10 000,00	1 500,00	5 658 000,00	5658000,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)	2	5 000,00			5 000,00	750,00	138 000,00	138000,00
Итого:		x		x	x	x	x	6 056 859,60	6 056 859,60

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п			Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
Должность, группа должностей		Установленн ая численность, ед	всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

1. Фонд оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 829 171,60	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед. бюджет)		78 779,60	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		1 708 716,00	0,00	0,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)		41 676,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов _____244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	x	x	x	87 000,00	0,00	0,00
2	Услуги автоэвакуатора (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	15 500,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					102 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО (услуги по вывозу мусора после уборки территории от зимних накоплений и мусора от субботника) (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	23 874,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					23 874,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	x	x	x	984 746,02	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении здания (пожертвования, остаток на 01.01.2025)	x	x	x	332 000,00	0,00	0,00
4	работы по диагностике тахографа (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	3 480,00	0,00	0,00
5	Калибровка тахографа (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	13 000,00	0,00	0,00
Итого					1 333 226,02	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	x	x	x	5 957 641,50	7 149 169,80	7 149 169,80
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2025 г. род.плата)	x	x	x	733 114,68	0,00	0,00

3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул.Победы,9 (ост на 01.01.2023 г.,пожертвования "Святогор")	x	x	x	3 500 000,00	0,00	0,00
5	Оценка движимого и недвижимого имущества (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	52 400,00	0,00	0,00
8	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	286 400,00	0,00	0,00
9	Услуги по курьерской доставке, в том числе от компании СДЭК (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
10	Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	6 246,00	0,00	0,00
11	Измерение физических факторов к.з. за 2024 год (поступление арендной платы)	x	x	x	46 323,98	0,00	0,00
12	Работы по обеспечению регистрации ТС в системе «Эра-ГЛОНАСС» (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00
13	Услуги по проверке реализации аттестованной методики измерений расхода и объема природного газа по ГОСТ Р 8.740-2023 на узле коммерческого учета газа (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	35 919,58	0,00	0,00
Итого					10 647 045,74	7 149 169,80	7 149 169,80

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение военной формы курсантам ВПК «СТАЛКЕР» для участия в мероприятиях и соревнованиях, посвященных «Году Защитника Отечества» и «80-летию Победы в Великой Отечественной Войне» (пожертвования)	x	x	x	136 650,00	0,00	0,00
2	Приобретение навигационного терминала (блока) ВЕГА (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	29 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение тахографа (остаток арендной платы на 01.01.2025)	x	x	x	41 000,00	0,00	0,00
Итого					206 650,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение аптек для оказания работниками первой помощи (остаток арендной платы на 01.01.2025)				25 000,00	0,00	0,00
Итого					25 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение строительных материалов (остаток арендной платы на 01.01.2025)	х	х	х	95 000,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				95 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение зимнего комплекта шин (остаток арендной платы на 01.01.2025)	х	х	х	53 310,00	0,00	0,00
2	Приобретение телекоммуникационного оборудования – коммутатора, карты тахографа, блока СКЗИ для тахографа (остаток арендной платы на 01.01.2025)	х	х	х	43 150,00	0,00	0,00
3	приобретение хозтоваров, канцтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	х	х	х	2 889,60	0,00	0,00
4	Приобретение запасных частей и сцепления (остаток арендной платы на 01.01.2025)	х	х	х	26 656,20	0,00	0,00
	Итого				126 005,80	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(347)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	х	х	х	1 200 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 205 000,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения __Субсидия на выполнение муниципального задания__

Код видов расходов __244__

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.	84	321,60	27014,40	27014,40	27014,40
2	услуги по сопровождению программы Экстерн (абонентское обслуживание)				720,00	720,00	720,00
	Итого				27 734,40	27 734,40	27 734,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	обращение с ТКО (в т.ч. за счет согл 2024 г - 43171,19)	м3	161,20	2 102,86	338 981,03	338 981,03	338 981,03
2	ТКО за счет соглаш 2025 г к.з. за 2024 год				43 171,19		
3	к.з. за 2024 год ТКО (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	43 171,19	0,00	0,00
	Итого				425 323,41	338 981,03	338 981,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	текущий ремонт оборудования и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	294968,42	298640,94	298640,94
2	техническое обслуживание узла учета теплоэнергии	усл.	9	2000,00	18000,00	18000,00	18000,00
3	гидравлические испытания системы отопления	ул.	2	20000,00	40000,00	40000,00	40000,00
4	техническое обслуживание газового оборудования в котельной	усл.	12	17628,18	211538,16	211538,16	211538,16
5	техническое обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	4	193,04	772,16	772,16	772,16
6	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	12	9190,72	110288,64	110288,64	110288,64
7	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	усл.	4	17300,00	69200,00	69200,00	69200,00
8	техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды	усл.	8	1800,00	14400,00	14400,00	14400,00
9	Услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке	усл.	х	х	52049,40	52049,40	52049,40
10	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	5885,00	70620,00	70620,00	70620,00
11	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	2530,00	30360,00	30360,00	30360,00

12	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса (ТО, ремонт, шиномонтаж)	усл.	x	x	179906,85	179906,85	179906,85
13	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				17 300,00	0,00	0,00
14	техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				15 328,85	0,00	0,00
15	техническое обслуживание газового оборудования в котельной к.з. за 2024 год (за счет соглаш на МЗ 2024 г.)				12 312,52	0,00	0,00
	Итого				1 137 045,00	1 095 776,15	1 095 776,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	усл.	43	859,19	36945,00	36945,00	36945,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	усл.	x	x	14 500,00	0,00	0,00
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРЛО изготовление ключа	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение программных продуктов (областной бюджет)	усл.	1	46105,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги по обучению водителей 20-часовой программе безопасности дорожного движения	усл.	2	1200,00	2400,00	2400,00	2400,00
6	измерение физических факторов, проведение лабораторных	усл.	x	x	325240,84	325240,84	325240,84
7	лабораторные исследования воды	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
8	медосмотр сотрудников	усл.	108	2000,00	216000,00	216000,00	216000,00
9	медосмотр водителя	усл.	748	100,00	74800,00	74800,00	74800,00
10	психиатрическое осведетельствование сотрудников	усл.	36	750,00	27000,00	27000,00	27000,00
11	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	3998,00	47976,00	47976,00	47976,00
12	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	2530,00	30360,00	30360,00	30360,00
13	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	усл.	12	5500,00	66000,00	66000,00	66000,00
14	услуги по изготовлению карты водителя	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
15	услуги по регистрации школы и 2-х школьных автобусов в системе АО «Глонасс»	усл.			0,00	0,00	0,00
16	услуги по обеспечению передачи поступающей информации от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, зарегистрированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в Ространснадзор	усл.			0,00	0,00	0,00
17	калибровка тахографа	усл.	2	3000,00	6000,00	6000,00	6000,00
18	мониторинг 2 автобуса	усл.	24	900,80	21619,20	21619,20	21619,20
19	Физическая охрана в 2 зданиях	час.	8760	253,00	4 432 560,00	4 432 560,00	4 432 560,00
20	Услуги по специальной оценке условий труда	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
21	Услуги по оценке профессиональных рисков	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
22	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диалог», «Сайт образовательной оргнизации», "Кадровые отчеты", СБИС	усл.	x	x	26 930,00	26 930,00	26 930,00
23	Услуги по проверке знаний операторов газового оборудования	усл.	4	1000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

24	Физическая охрана к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				116 160,00	0,00	0,00
25	Сова-Благодать к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				1 951,62	0,00	0,00
26	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				57 546,00	0,00	0,00
27	мониторинг автобуса к.з. за 2024 год (за счет остатка на л/сч)				1 000,00	0,00	0,00
	Итого				5 508 988,66	5 317 831,04	5 317 831,04

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	2	8526,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				17 052,00	17 052,00	17 052,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюдж)	шт.	2954,209749	677,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
2	Приобретение мебели (обл.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение учебно-наглядных пособий, оборудования (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюдж)	х	х	х	162 753,00	162 753,00	162 753,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				2 162 753,00	2 162 753,00	2 162 753,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутилированной воды	х	х	х	191 360,00	0,00	0,00
	Итого				191 360,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	х	х	х	420 649,38	420 649,38	420 649,38
	Итого				420 649,38	420 649,38	420 649,38

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение смесителей локтевых для текущего ремонта				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров,картриджей (областной бюджет)	х	х	х	185 500,00	200 000,00	200 000,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	257991,65	257991,65	257991,65
4	приобретение запчастей для автобуса	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	приобретение карты водителя	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6	приобретение шин для школьного автобуса	х	х	х	0,00	0,00	0,00
7	приобретение кастрюль	х	х	х	493 491,65	507 991,65	507 991,65
	Итого						

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	39867,00	39867,00	39867,00
2	приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	33396,00	33396,00	33396,00
3	приобретение бутилированной воды	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				73 263,00	73 263,00	73 263,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 247_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	теплоэнергия	гКал	802,84	3 113,96	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2	химвподготовленная вода	м3	18,00	65,56	1 180,01	1 180,01	1 180,01
3	газ	м3	112,53	8 574,17	964 876,85	964 876,85	964 876,85
4	электроэнергия	кВт	185 825	9,89	1 838 111,17	1 879 125,99	1 879 125,99
	холодная вода	м3	1 897,00	35,71	67 732,39	67 732,39	67 732,39
	водоотведение	м3	1 897,00	23,50	44 581,82	44 581,82	44 581,82
	плата за НВ на ЦСВ	м3	948,50	23,50	22 290,91	22 290,91	22 290,91
6	электроэнергия(за счет согл на МЗ 2024 г.) к.з. за 2024 год	х	х	х	16 925,02	0,00	0,00
7	теплоэнергия(за счет согл на МЗ 2024 г.) к.з. за 2024 год	х	х	х	130 918,61	0,00	0,00
	Итого				5 586 616,78	5 629 787,97	5 629 787,97

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов___111_____

1.1.Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	117 460,77	69 071,00		48 389,77	17 619,11	1 620 958,56	1 602 212,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,9	52 481,88	24 400,73	2 934,70	25 146,45	7 872,28	46 279 569,89	45 829 588,44
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	17,5	43 787,01	22 702,25		21 084,76	6 568,05	10 574 562,60	10 068 387,00
4	Педагогический персонал (на восстановление отпусков по вознаграждению за классное руководство, обл. бюджет)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	12 818 605,93	10 684 303,62
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	37,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		120,15		х	х	х	х	71 293 696,98	68 184 491,06

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл. бюджет)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		310 000,00	310 000,00	310 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (2.1.1)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффицент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	117 460,77	69 071,00		48 389,77	17 619,11	1 620 958,56	1 602 212,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,9	52 481,88	24 400,73	2 934,70	25 146,45	7 872,28	46 279 569,89	45 829 585,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	17,5	43 787,01	22 702,25		21 084,76	6 568,05	10 574 562,60	10 068 387,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	12 818 605,93	7 289 060,00
Итого:		120,15		x	x	x	x	71 293 696,98	64 789 244,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	117 460,77	69 071,00		48 389,77	17 619,11	1 620 958,56	1 602 212,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,9	52 481,88	24 400,73	2 934,70	25 146,45	7 872,28	46 279 569,89	45 829 585,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	17,5	43 787,01	22 702,25		21 084,76	6 568,05	10 574 562,60	10 068 387,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	12 818 605,93	3 093 212,00
Итого:		120,15		х	х	х	х	71 293 696,98	60 593 396,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)				0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

**3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)**

Код видов расходов __ 119 _____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	20 685 339,71	19 659 979,51	18 392 833,51
	в т.ч.				
	Административно- управленческий персонал (обл. бюджет)		486 888,00	486 888,00	486 888,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		13 913 019,07	13 913 022,51	13 913 022,51
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		3 049 713,00	3 049 713,00	3 049 713,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		3 235 719,64	2 210 356,00	943 210,00
	Прочий персонал (обл. бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)		0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851_____

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	4 441 716,00	4 441 716,00	4 441 716,00
					4 441 716,00	4 441 716,00	4 441 716,00
	Итого						

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Источник финансового обеспечения___приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов___852_____

Обоснования (расчеты) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата транспортного налога (остаток арендной платы на 01.01.2024)	х	х	х	3 510,00	0,00	0,00
2	Оплата государственной пошлина за внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств (поступление арендной платы)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 510,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 2
по МАОУ СОШ № 20 им. Полушкина П.А.**

КФО (2)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **244**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		136 650,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
пожертвования	150	136 650,00
Выплаты, всего		136 650,00
в том числе:		
Услуги автоэвакуатора (остаток арендной платы на 01.01.2025)	222	15 500,00
Обращение с ТКО (услуги по вывозу мусора после уборки территории от зимних накоплений и мусора от субботника) (остаток арендной платы на 01.01.2025)	223	23 874,00
проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	225	-46 323,98
проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2025)	225	-92 276,20
итого по ст.225		-138 600,18
Услуги по курьерской доставке, в том числе от компании СДЭК (остаток арендной платы на 01.01.2025)	226	20 000,00
Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (остаток арендной платы на 01.01.2025)	226	6 246,00
Измерение физических факторов к.з. за 2024 год (поступление арендной платы)	226	46 323,98
итого по ст.226		72 569,98
Приобретение военной формы курсантам ВПК «СТАЛКЕР» для участия в мероприятиях и соревнованиях, посвященных «Году Защитника Отечества» и «80-летию Победы в Великой Отечественной Войне» (пожертвования)	310	136 650,00
Приобретение запасных частей и сцепления (остаток арендной платы на 01.01.2025)	346	26 656,20

КФО (4)

по виду поступлений **130**

по виду выплат **244, 247**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
электроэнергия(за счет согл на МЗ 2024 г.) к.з. за 2024 год	247 223	-24 089,80
теплоэнергия(за счет согл на МЗ 2024 г.) к.з. за 2024 год	247 223	-19 081,39
ТКО за счет соглаш 2025 г к.з. за 2024 год	244 223	43 171,19
услуги по обращению С ТКО	244 223	0,00

№ 3 от 28.04.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Т.А.Ляпина

(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(подпись)

Беляева Л.С.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402853

Владелец Ляпина Татьяна Анатольевна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026