

Иск. №466-н от 10.06.25г.



Утверждаю
С.Б. Макиева
(расшифровка подписи)

2025г.

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

от "09" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Николевский»
Балаковского района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
09.06.2025 г.
63301350
435
63325598
6439036237
643901001
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	х	х	112 082,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 236 851,54	61 876 433,80	63 926 198,44	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 342 614,00	54 689 809,00	56 763 342,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 709 843,00	7 590 475,00	7 590 475,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	48 513 304,00	45 979 867,00	48 053 400,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 119 467,00	1 119 467,00	1 119 467,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	629 467,00	629 467,00	629 467,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		7 894 237,54	7 186 624,80	7 162 856,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 894 237,54	7 186 624,80	7 162 856,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		65 348 933,60	61 876 433,80	63 926 198,44	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		53 884 755,57	51 175 232,00	53 248 765,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 398 732,00	39 337 567,00	40 930 142,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	41 258 732,00	39 197 567,00	40 790 142,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 486 023,57	11 837 665,00	12 318 623,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 486 023,57	11 837 665,00	12 318 623,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 111 235,06	1 111 235,00	1 111 235,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 095 896,00	1 095 896,00	1 095 896,00	x

налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 339,00	15 339,00	15 339,00	x
выплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 352 942,97	9 589 966,80	9 566 198,44	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 974 396,56	4 285 766,80	4 261 998,44	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	174 547,00	179 500,00	179 500,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	13 664,00	13 664,00	13 664,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	793 487,00	692 487,00	692 487,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 447 481,04	2 485 123,80	2 461 355,44	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 521 217,52	890 992,00	890 992,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	367 022,00	208 922,00	208 922,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	847,00	847,00	847,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	141 323,00	141 323,00	141 323,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	445 300,00	445 300,00	445 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	144 587,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	256,00	256,00	256,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	410 212,52	90 255,00	90 255,00	
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	11 670,00	4 089,00	4 089,00	
- страхование	2648	244	227	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 378 546,41	5 304 200,00	5 304 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 378 546,41	5 304 200,00	5 304 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным 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 и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 352 942,97	9 589 966,80	9 566 198,44	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 352 942,97	9 589 966,80	9 566 198,44	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 091 726,71	6 971 257,00	6 971 257,00	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			7 091 726,71	6 971 257,00	6 971 257,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 087 034,74	1 499 242,80	1 475 474,44	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			2 087 034,74	1 499 242,80	1 475 474,44	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			1 174 181,52	1 119 467,00	1 119 467,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 174 181,52	1 119 467,00	1 119 467,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 352 942,97	9 589 966,80	9 566 198,44	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ п.
Николевский
(должность)


(подпись)

С.Б. Макиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

К.В.Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"09" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
 (подпись)	Г.А. Склемина (расшифровка подписи)
10	06 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Николевский на 2025 г. и плановый период 2026-2027гг.

по состоянию на "09" июня 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	15	202 767,96	1 111 235,00	66 780 164,03	56 223 147,00	53 570 342,00	55 643 875,00
		38	262 097,70					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	0	0,00					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	73	454 204,12					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	317 799,97					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	9	755 767,95					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 9 ч	11	158 227,02					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	187 653,64					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	0	147 143,56					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	25	205 014,53					
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	7 020,50	311,92					
Итого		187	x	1 111 235,00	66 780 164,03	56 223 147,00	53 570 342,00	55 643 875,00

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	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435200131	84 365,00	84 365,00	84 365,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного	435200207	4 526,00	4 526,00	4 526,00
3	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435200219	295 289,00	295 289,00	295 289,00
4	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435200115	119 873,00		
5	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435200201	254 470,00	254 470,00	254 470,00
6	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	262 752,00	262 752,00	262 752,00
7	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122	143 587,00	0,00	0,00
8	Субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»	435200128	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	191 000,00		
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	191 000,00		
11	Субсидия на иные МБТ на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	435200204	177 748,00	177 748,00	177 748,00
12	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	542 894,21	487 578,28	461 183,72
13	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	67 099,33	60 262,52	62 888,72
14	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств федерального бюджета)	435200304	346 639,72	346 639,72	346 639,72
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	435200212	7 074,28	7 074,28	7 074,28
16	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	4 843 440,00	4 843 440,00	4 843 440,00
17	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	312 480,00	312 480,00	312 480,00
Итого			7 894 237,54	7 186 624,80	7 162 856,44

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	x	x	x	629 467,00	629 467,00	629 467,00
		100% оплата	28	x	x	x			
Итого			x	x	x	x	629 467,00	629 467,00	629 467,00

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	490 000,00	490 000,00	490 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Николевский на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302)	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	6	7	8=гр4*гр7+гр5*гр7+гр6*гр7*П/1,302	9	10
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	17	10	45 737	515 215	351 283	351 283
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	67	74	55 266	2 942 992	3 141 078	3 141 078
2	обучение на дому	1 ступень обучения			109 347	0	0	0
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	235	235	58 623	10 580 956	10 580 956	10 580 956
4	обучение на дому	2 ступень обучения	5	5	136 684	524 900	524 900	524 900
5	общеобразовательные	3 ступень	48	48	59 879	2 207 521	2 207 521	2 207 521
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	11	11	78 590	663 971	663 971	663 971
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	10,5	11	11	91 688	774 630	774 630	774 630
8	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет))	12 ч	25	25	104 786	2 012 020	2 012 020	2 012 020
Итого			419	419		20 222 205	20 256 359	20 256 359
Итого по нормативу с учетом повышения						25 291 750,00	28 534 264,00	28 534 264,00
Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.				x	x	2 373 152,00		
Классное руководство				x	x	92 342,00	123 431	123 431
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				x	x	46 800,00	46 800	46 800
Доплата до МРОТ				x	x	5 017 751,00	5 017 751	5 017 751
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам				x	x	3 976 680,00	1 107 132	2 699 707
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						36 798 475,00	34 829 378,00	36 421 953,00

Итого ФОТ	36 798 475,00	34 829 378	36 421 953
------------------	----------------------	-------------------	-------------------

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	271 670,00	271 670,00	271 670,00
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)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
4	Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	136 519,00	136 519,00	136 519,00
5	Трудоустройство подростков в летнее время	92 068,00		
Итого		4 460 257,00	4 368 189,00	4 368 189,00

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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	36 798 475,00	11 039 541,00	10 448 813,00	10 926 586,00
	в том числе				
	по ставке 30%	36 798 475,00	11 039 541,00	10 448 813,00	10 926 586,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	36 798 475,00	73 597,00	69 659,00	72 844,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	25 887,57		
	Итого	x	11 139 025,57	10 518 472,00	10 999 430,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	4 460 257,00	1 338 077,00	1 310 457,00	1 310 457,00
	в том числе				
	по ставке 30%	4 460 257,00	1 338 077,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	4 460 257,00	8 921,00	8 736,00	8 736,00
	Итого	x	1 346 998,00	1 319 193,00	1 319 193,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	x	x	488 917	488 917	488 917
2	в том числе по участкам:					
2	Налог на имущество	x	x	606 979,00	606 979,00	606 979,00
	Итого	x	x	1 095 896,00	1 095 896,00	1 095 896,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего	x	x	15 339	15 339	15 339
	Итого	x	x	15 339	15 339	15 339

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,06	0,00	0
ИТОГО		0,06	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи(телефон, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки, глонасс, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	75 820,00	75 820,00	75 820,00
Итого		x	x	x	x	75 820,00	75 820,00	75 820,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	3	12	2 742	98 727	103 680	103 680
Итого областной бюджет		x	x	x	x	98 727,00	103 680,00	103 680,00
Итого		x	x	x	x	174 547,00	179 500,00	179 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	x	x	x	13 664,00	13 664,00	13 664,00
Итого		x	x	x	13 664,00	13 664,00	13 664,00

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	1 881 000,00	1 881 000	1 881 000
2	Газ	x	x	x	2 862 587,71	2 832 300	2 832 300
3	Водоснабжение	x	x	x	78 900,00	78 900	78 900
4	Ассенизация	x	x	x	22 000,00	22 000	22 000
Итого		x	x	x	4 844 487,71	4 814 200	4 814 200

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	344 058,70	300 000,00	300 000,00
2	Газ	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Водоснабжение	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого		x	x	x	534 058,70	490 000,00	490 000,00

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)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	590 487,00	590 487,00	590 487,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, акарицидная обработка ЛОЛ, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	х	178 036,00	178 036,00	178 036,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	33 481,00	33 481,00	33 481,00
1.3	обслуживание газовой котельной	х	1	334 436,00	334 436,00	334 436,00
1.4	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	11 640,00	11 640,00	11 640,00
1.5	обслуживание системы очистки воды	х	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.6	поверка приборов учета	х	1	22 894,00	22 894,00	22 894,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Итого	х	х	692 487,00	692 487,00	692 487,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	101 000,00	0,00	0,00
1.1	Перезарядка огнетушителей в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Замена оконных блоков в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	40 000,00	0,00	0,00
1.3	Опрессовка в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	6 000,00	0,00	0,00
1.4	проведение технического диагностирования газопроводов	х	х	50 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	101 000,00	0,00	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	65 000,00	175 326,00	175 326,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	65 000,00	175 326,00	175 326,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	375 922,00	375 922,00	375 922,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	51 386,00	51 386,00	51 386,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	5 725,00	2 500,00	2 500,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	213 329,00	216 554,00	216 554,00

2.7	медицинское освидетельствование водителя	1	55 620,00	55 620,00	55 620,00
2.8	абонентское обслуживание системы мониторинга транспорта	1	14 400,00	14 400,00	14 400,00
2.9	идентификация и передача данных (Эра Глонасс)	1	8 262,00	8 262,00	8 262,00
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.11	обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Итого		x	440 922,00	551 248,00	551 248,00
--------------	--	----------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2		4	5	6
I.	Оплата прочих услуг	x	1 369 868,74	1 307 663,80	1 283 895,44
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	542 894,21	487 578,28	461 183,72
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	67 099,33	60 262,52	62 888,72
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета	x	166 600,00	166 600,00	166 600,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	x	209 351,20	209 299,00	209 299,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	x	4 270,00	4 270,00	4 270,00
1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	x	84 365,00	84 365,00	84 365,00
1.7	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	x	295 289,00	295 289,00	295 289,00
Итого			1 369 868,74	1 307 663,80	1 283 895,44

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2		4	5	6
I.	Оплата прочих услуг		636 690,30	626 212,00	626 212,00
1.1	услуги по организации питания (СПДО)		629 900,22	626 212,00	626 212,00
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)		6 790,08		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2		4	5	6
1	автострахование		24 000,00	24 000	24 000
Итого			24 000,00	24 000	24 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество договоров	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы школа	x		190 827,00	190 827	190 827
2	Учебные расходы СПДО	20		18 095,00	18 095	18 095
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета)	8		10 182,00	4 089	4 089
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x		847,00	847	847
5	Приобретение ГСМ	x		445 300,00	445 300	445 300
6	Приобретение автозапчастей	x		37 000,00	37 000,00	37 000,00
7	Приобретение автошин	x		117 880,00		
8	Приобретение медалей	x		1 488,00		
9	Приобретение расходных материалов для ТОЧКИ РОСТА	x		80 000,00		
Итого				901 619,00	696 158,00	696 158,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество договоров	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	256,00	256,00	256,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	x	87 870,00	87 870,00	87 870,00
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	53 453,00	53 453,00	53 453,00
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	191 000,00		
5	Оснащение и укрепление МТВ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	140 000,00		
6	Поставка расходных материалов и основных средств (субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Блок СКЗИ в тахографе	x	x	35 000,00		
8	Приобретение труб, шаровых кранов, запорной арматуры	x	x	58 587,00		
Итого		x		616 166,00	191 579,00	191 579,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2		4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	3 432,52	3 255,00	3 255,00
Итого			x	3 432,52	3 255,00	3 255,00

Исп.: К.В. Веселова,

44-02-13