

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 26 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа поселка Калиново

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ п. Калиново
(наименование должности уполномоченного лица)
М.Л. Скороходов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 25 г.

	Коды
Дата	26.12.2025
по Сводному реестру	653D2009
глава по БК	906
по Сводному реестру	653ZЦ4Z8
ИНН	6621008620
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	-
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	100	40 559 580,00	1 413 290,00	-	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 559 580,00	-	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 559 580,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				14 968 480,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906110</i>				19 999 700,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906170</i>				5 086 300,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>				505 100,00	-	-	-
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	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	1 413 290,00	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		1 413 290,00		
<i>областной бюджет код цели 906.3.403</i>		150	152	-	1 293 590,00	-	-
<i>местный бюджет код цели 906.1.241</i>			152	-	119 700,00	-	-

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
пожертвования	1430	150	155		-		
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900				-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-	-	-
Расходы, всего	2000	x	200	40 559 580,00	1 413 290,00	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 121 510,00	-	-	-
в том числе:							
оплата труда				23 837 550,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>	2110	111	211	4 624 050,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906110</i>				15 314 700,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906170</i>				3 898 800,00	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							85 000,00
<i>местный бюджет</i>	2111	111	266	15 000,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906110</i>				60 000,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906170</i>				10 000,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 198 960,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда				7 198 960,00	-	-	-

<i>местный бюджет</i>	2141	119	213	1 396 460,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906110</i>				4 625 000,00	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906170</i>				1 177 500,00	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	-
	2181	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
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		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296		-	-	-

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	143 030,00	-	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, <i>местный бюджет</i>	2310	851	291	132 290,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, <i>местный бюджет</i>	2320	852	291	10 740,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, <i>местный бюджет</i>	2330	853	241		-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	9 295 040,00	1 413 290,00	-	-
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						
из них:			220	7 523 140,00	1 413 290,00	-	-	-
услуги связи, в том числе:	26401	244	221	11 650,00	-	-	-	-
местный бюджет				11 650,00	-	-	-	-
коммунальные услуги, в том числе:	26402	244	223	161 400,00	-	-	-	-
местный бюджет				161 400,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	26403	244	225	473 880,00	-	-	-	-
местный бюджет				451 480,00	-	-	-	-
областной бюджет доп. класс 906120				22 400,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги, в том числе:	26404	244	226	6 282 300,00	1 413 290,00	-	-	-
местный бюджет				6 253 700,00	-	-	-	-
областной бюджет доп. класс 906120				28 600,00	-	-	-	-
областной бюджет код цели 906.3.403				-	1 293 590,00	-	-	-
местный бюджет код цели 906.1.241				-	119 700,00	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе:	26405	244	300	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	26406	244	310	473 700,00	-	-	-	-
местный бюджет				67 100,00	-	-	-	-
областной бюджет доп. класс 906120				406 600,00	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	26407	244	340	120 210,00	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	264071	244	340	113 210,00	-	-	-	-
местный бюджет				72 710,00	-	-	-	-
областной бюджет доп. класс 906120				40 500,00	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, областной бюджет доп. класс 906120	264072	244	340	7 000,00	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				-	-	-

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:			220	7 523 140,00	1 413 290,00	-	-
услуги связи, в том числе:	26401	244	221	11 650,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>11 650,00</i>	-	-	-
коммунальные услуги, в том числе:	26402	244	223	161 400,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>161 400,00</i>	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	26403	244	225	473 880,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>451 480,00</i>	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>				<i>22 400,00</i>	-	-	-
прочие работы, услуги, в том числе:	26404	244	226	6 282 300,00	1 413 290,00	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>6 253 700,00</i>	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>				<i>28 600,00</i>	-	-	-
<i>областной бюджет код цели 906.3.403</i>				-	<i>1 293 590,00</i>	-	-
<i>местный бюджет код цели 906.1.241</i>				-	<i>119 700,00</i>	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе:	26405	244	300	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	26406	244	310	473 700,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>67 100,00</i>	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>				<i>406 600,00</i>	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	26407	244	340	120 210,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	264071	244	340	120 210,00	-	-	-
<i>местный бюджет</i>				<i>72 710,00</i>	-	-	-
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>				<i>47 500,00</i>	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				-	-

закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 771 900,00				-
<i>местный бюджет</i>				<i>1 771 900,00</i>				-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	-	-
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	610	-	-	-	-	-
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения *директор* (должность) *М.Л. Скороходов* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *главный бухгалтер* (должность) *М.Р. Тумакова* (подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2025г.

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 подвида 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 подвида 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), и коды дополнительных классификаций. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта заполняется детализация по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

⁵ По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

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.

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 с детализацией по дополнительной классификации.

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

на " 26 " декабря 20 25 г.

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	X	9 295 040,00	9 295 040,00	9 295 040,00	9 295 040,00	9 295 040,00	9 295 040,00	-	-	-
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	X	X	4 227 676,42	-	-	4 227 676,42	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	1002	244,226	2025	4 028 176,42	-	-	4 028 176,42	-	-	-	-	-
Услуги связи	1003	244,221	2025	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	1004	244,223	2025	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-
		247,223	2025	185 000,00	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2026	5 067 363,58	9 295 040,00	9 295 040,00	5 067 363,58	9 295 040,00	9 295 040,00	-	-	-
Услуги связи	2002	244,221	x	10 150,00	11 650,00	11 650,00	10 150,00	11 650,00	11 650,00	-	-	-
Коммунальные услуги	2003	244,223	x	148 400,00	161 400,00	161 400,00	148 400,00	161 400,00	161 400,00	-	-	-
		247,223	x	1 586 900,00	1 771 900,00	1 771 900,00	1 586 900,00	1 771 900,00	1 771 900,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244,225	x	451 480,00	451 480,00	451 480,00	451 480,00	451 480,00	451 480,00	-	-	-
		244,225,906120	x	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	2005	244,226	x	2 225 523,58	6 253 700,00	6 253 700,00	2 225 523,58	6 253 700,00	6 253 700,00	-	-	-
		244,226,906120	x	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	-	-	-
Приобретение основных средств	2006	244,310	x	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	-	-	-
		244,310,906120	x	406 600,00	406 600,00	406 600,00	406 600,00	406 600,00	406 600,00	-	-	-
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2009	244,340	x	72 710,00	72 710,00	72 710,00	72 710,00	72 710,00	72 710,00	-	-	-
		244,340,906120	x	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п		Всего (гр.6 +гр.11)	Областной бюджет			Местный бюджет	
			906110	906170	Итого		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	таблица 1.1.1.	23 922 550,00	15 374 700,00	3 908 800,00	19 283 500,00	4 639 050,00	4 639 050,00
2	таблица 1.1.2.	-	-	-	-	-	-
3	таблица 1.1.3.	-	-	-	-	-	-
4	Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	23 922 550,00	15 374 700,00	3 908 800,00	19 283 500,00	4 639 050,00	4 639 050,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	23 837 550,00	15 314 700,00	3 898 800,00	19 213 500,00	4 624 050,00	4 624 050,00
6	266	85 000,00	60 000,00	10 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)	7 198 960,00	4 625 000,00	1 177 500,00	5 802 500,00	1 396 460,00	1 396 460,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	31 121 510,00	19 999 700,00	5 086 300,00	25 086 000,00	6 035 510,00	6 035 510,00

Директор:

М.Л. Скороходов 26.12.2025г. Главный бухгалтер

М.Р. Тумакова 26.12.2025г.

Согласовано ГРБС:



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)



Директор

М.Л. Сороков

Главный бухгалтер

26.12.2025 М.П. Тумарова

Сотрудник ПБС:

ПОДПИСЬ
ИПТ

Источники финансирования	Код	Наименование	2026 год		2025 год		%	2025 год	2024 год	%	2024 год	2023 год	%	2023 год	2022 год	%	2022 год
			план	факт	план	факт											
Итого	28.66	28.66	19.00	19.00	2 919 600,00	2 919 600,00	15%	431 527,80	64 729,20	15%	496 257,00	15 374 700,00	15%	496 257,00	15 374 700,00	15%	496 257,00
	28.66	28.66	19.00	19.00	2 919 600,00	2 919 600,00	15%	431 527,80	64 729,20	15%	496 257,00	15 374 700,00	15%	496 257,00	15 374 700,00	15%	496 257,00
Итого педагогический персонал	28.66	28.66	19.00	19.00	243 300,00	243 300,00	15%	35 960,65	5 394,10	15%	41 354,75	1 281 225,00	15%	41 354,75	1 281 225,00	15%	41 354,75
	4.95	4.95	2.00	2.00	24 570,00	24 570,00	15%	6 753,54	1 013,03	15%	7 766,57	210 500,80	15%	7 766,57	210 500,80	15%	7 766,57
Учитель 10-11 классов	12.28	12.28	10.00	10.00	24 570,00	24 570,00	15%	17 586,41	2 637,96	15%	20 224,37	571 354,60	15%	20 224,37	571 354,60	15%	20 224,37
Учитель 5-9 классов	6.33	6.33	4.00	4.00	24 570,00	24 570,00	15%	8 696,87	1 304,53	15%	10 001,40	301 476,10	15%	10 001,40	301 476,10	15%	10 001,40
Учитель 1-4 классов	0.50	0.50	-	-	24 570,00	24 570,00	15%	712,53	106,88	15%	819,41	22 557,70	15%	819,41	22 557,70	15%	819,41
Специалисты с высшим и средним специальным образованием	1.00	1.00	1.00	1.00	24 570,00	24 570,00	15%	1 228,50	184,28	15%	1 412,78	40 182,10	15%	1 412,78	40 182,10	15%	1 412,78
Педагог	0.30	0.30	-	-	24 570,00	24 570,00	15%	368,55	423,83	15%	423,83	11 019,60	15%	423,83	11 019,60	15%	423,83
Учитель-дефектолог	0.50	0.50	1.00	1.00	24 570,00	24 570,00	15%	614,25	92,14	15%	706,39	19 516,60	15%	706,39	19 516,60	15%	706,39
Педагог-психолог	1.50	1.50	1.00	1.00	23 770,00	23 770,00	15%	-	-	15%	-	60 197,60	15%	-	60 197,60	15%	-
Педагог дополнительного образования	0.30	0.30	-	-	23 770,00	23 770,00	15%	-	-	15%	-	10 250,80	15%	-	10 250,80	15%	-
Педагог-организатор	1.00	1.00	-	-	23 770,00	23 770,00	15%	-	-	15%	-	34 169,38	15%	-	34 169,38	15%	-
Итого организационные мероприятия	29 712,50	29 712,50	8	8	46 945,76	46 945,76	15%	1 337,06	10 250,81	15%	10 250,81	250 810,00	15%	10 250,81	250 810,00	15%	10 250,81
Итого оплата труда в месяц	1 382,06	1 382,06	15%	15%	16 400,00	16 400,00	15%	2 400,00	2 400,00	15%	2 400,00	57 600,00	15%	2 400,00	57 600,00	15%	2 400,00
Итого оплата труда в квартал	4 146,18	4 146,18	45%	45%	49 200,00	49 200,00	45%	7 200,00	7 200,00	45%	7 200,00	172 800,00	45%	7 200,00	172 800,00	45%	7 200,00
Итого оплата труда в полугодие	8 292,36	8 292,36	90%	90%	98 400,00	98 400,00	90%	14 400,00	14 400,00	90%	14 400,00	345 600,00	90%	14 400,00	345 600,00	90%	14 400,00
Итого оплата труда в 9 месяцев	12 438,54	12 438,54	135%	135%	147 600,00	147 600,00	135%	21 600,00	21 600,00	135%	21 600,00	518 400,00	135%	21 600,00	518 400,00	135%	21 600,00
Итого оплата труда в 12 месяцев	16 584,72	16 584,72	180%	180%	196 800,00	196 800,00	180%	28 800,00	28 800,00	180%	28 800,00	691 200,00	180%	28 800,00	691 200,00	180%	28 800,00
Итого оплата труда в 2025 году	14 878 443,00	14 878 443,00	15%	15%	1 940 667,72	1 940 667,72	15%	283 43	21 738,30	15%	21 738,30	431 311,80	15%	431 311,80	431 311,80	15%	431 311,80
Итого оплата труда в 2026 году	14 878 443,00	14 878 443,00	15%	15%	1 940 667,72	1 940 667,72	15%	431 527,80	64 729,20	15%	64 729,20	496 257,00	15%	496 257,00	496 257,00	15%	496 257,00

Источники финансирования и обеспечения: Система на включение муниципального задания (код дополнительной классификации расходов)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

906110

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ** (код дополнительной классификации расходов)

906170

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Увеличение должностного оклада за работу в сельской местности 25% гр.5*25%	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом поощрений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр.8+...+13)	Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячной (гр.14+гр.21)	
								за работу с повышенной (или) опасными условиями труда	за выполнение работ в условиях, осложняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 + гр.9 + гр.10+гр.11)*гр.12		за стаж непрерывной работы, выслугу лет	по итогам работы в виде премиальных выплат	Итого Стимулирующий фонд (гр.15+гр.16+гр.17)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	67 051,00	67 051,00	-	-	67 051,00	-	-	-	-	15%	10 057,65	77 108,65	6 552,72	29 670,42	36 223,14	15%	5 433,47	41 656,61	118 765,26
Заместитель директора	1,00	-	46 937,00	46 937,00	-	-	46 937,00	-	-	-	-	15%	7 040,55	53 977,55	4 693,70	21 601,87	26 295,57	15%	3 944,34	30 239,91	84 217,46
Итого административно-управленческий персонал	2,00	1,00	113 988,00	113 988,00	-	-	113 988,00	-	-	-	-	15%	17 098,20	131 086,20	11 246,42	51 272,29	62 518,71	15%	9 377,81	71 896,52	202 982,72
Документовед	0,50	-	20 828,00	10 414,00	2 603,50	-	13 017,50	-	-	-	-	15%	1 952,63	14 970,13	529,02	529,02	79,35	15%	608,37	15 578,50	
Специалист по охране труда	0,25	-	20 828,00	5 207,00	1 301,75	-	6 508,75	-	-	-	-	15%	976,31	7 485,06	264,51	264,51	39,68	15%	304,19	7 789,25	
Техник-программист	1,00	-	16 422,00	16 422,00	4 105,50	-	20 527,50	-	-	-	-	15%	3 079,13	23 606,63	6 565,54	6 565,54	15%	984,83	7 550,37	31 157,90	
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,75	-	58 078,00	32 043,00	8 010,75	-	40 053,75	-	-	-	-	15%	6 008,07	46 061,82	-	7 359,07	7 359,07	15%	1 103,86	8 462,93	54 524,65
Секретарь учебной части	1,00	1,00	15 470,00	15 470,00	3 867,50	-	19 337,50	-	13 600,00	-	-	15%	4 940,63	37 878,13	1 933,75	21 651,16	23 584,91	15%	3 537,74	27 122,65	65 000,78
Итого учебно-вспомогательный персонал	1,00	1,00	15 470,00	15 470,00	3 867,50	-	19 337,50	-	-	-	-	15%	4 940,63	37 878,13	1 933,75	21 651,16	23 584,91	15%	3 537,74	27 122,65	65 000,78
Итого	4,75	2,00	187 536,00	161 501,00	11 878,25	-	173 379,25	-	13 600,00	-	-	15%	28 046,90	215 026,15	13 180,17	80 282,52	93 462,69	15%	14 019,41	107 482,10	322 508,25
Всего за период с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.	4,75	2,00	1 687 824,00	1 453 509,00	106 904,25	-	1 560 413,25	-	122 400,00	-	-	15%	252 422,10	1 935 235,35	118 621,53	722 542,68	841 164,21	15%	126 174,69	967 338,90	2 902 574,25
Директор	1,00	1,00	69 734,00	69 734,00	-	-	69 734,00	-	-	-	-	15%	10 460,10	80 194,10	6 552,72	31 118,38	37 671,10	15%	5 650,67	43 321,77	123 515,87
Заместитель директора	1,00	-	48 815,00	48 815,00	-	-	48 815,00	-	-	-	-	15%	7 322,25	56 137,25	4 881,50	22 465,38	27 346,88	15%	4 102,03	31 448,91	87 586,16
Итого административно-управленческий персонал	2,00	1,00	118 549,00	118 549,00	-	-	118 549,00	-	-	-	-	15%	17 782,35	136 331,35	11 434,22	53 583,76	65 017,98	15%	9 752,70	74 770,68	211 102,03
Документовед	0,50	-	21 662,00	10 831,00	2 707,75	-	13 538,75	-	-	-	-	15%	2 030,81	15 569,56	7,77	7,77	1,17	15%	8,94	15 578,50	
Специалист по охране труда	0,25	-	21 662,00	5 415,50	1 353,88	-	6 769,38	-	-	-	-	15%	1 015,41	7 784,79	3,88	3,88	0,58	15%	4,46	7 789,25	
Техник-программист	1,00	-	17 078,88	17 078,88	4 269,72	-	21 348,60	-	-	-	-	15%	3 202,29	24 550,89	5 744,44	5 744,44	15%	861,67	6 606,11	31 157,90	
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,75	-	60 402,88	33 325,38	8 331,35	-	41 656,73	-	-	-	-	15%	6 248,51	47 905,24	-	5 756,09	5 756,09	15%	863,42	6 619,51	54 524,65
Секретарь учебной части	1,00	1,00	16 089,00	16 089,00	4 022,25	-	20 111,25	-	14 144,00	-	-	15%	5 138,29	39 393,54	2 011,13	24 413,44	26 424,57	15%	3 963,69	30 388,26	69 781,81
Итого учебно-вспомогательный персонал	1,00	1,00	16 089,00	16 089,00	4 022,25	-	20 111,25	-	-	-	-	15%	5 138,29	39 393,54	2 011,13	24 413,44	26 424,57	15%	3 963,69	30 388,26	69 781,81
Итого	4,75	2,00	195 040,88	167 963,38	12 353,60	-	180 316,98	-	14 144,00	-	-	15%	29 169,15	223 630,13	13 445,35	83 753,29	97 198,64	15%	14 579,81	111 778,45	335 408,86
Всего за период с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.	4,75	2,00	585 122,64	503 890,14	37 060,80	-	540 950,94	-	42 432,00	-	-	15%	87 507,45	670 890,39	40 336,05	251 259,87	291 595,92	15%	131 218,29	335 335,35	1 006 225,74
ИТОГО на 2026 год областной бюджет 906170	4,75	2,00	2 272 946,64	1 957 399,14	143 965,05	-	2 101 364,19	-	164 832,00	-	-	15%	339 929,55	2 606 125,74	158 957,58	973 802,55	1 132 760,13	15%	257 392,98	1 302 674,25	3 908 800,00

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
 **) заполняется по дополнительной классификации расходов

Директор М.Л. Скороходов 26.12.2025
 подпись дата

Главный бухгалтер: М.Р. Тумкова 26.12.2025
 подпись дата

Согласовано ГРЭС: [подпись]
 подпись дата



1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения : субсидии на выполнение муниципального задания

(код дополнительной классификации расходов)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной окладу учетом нагрузки	Увеличение должностного оклада за работу в сельской местности 25 % гр.5*25%	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствием занимаемой должности	Должностной оклад с учетом поощрений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты					Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный фонд (гр.14+гр.21)		
								за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11+гр.12)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11+гр.12)	за стаж непрерывной работы, выслугу лет		по итогам работы в виде премиального выплата	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18+гр.19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Главный бухгалтер	1,00	1,00	46 937,00	46 937,00	-	-	46 937,00	-	12 100,00	-	-	15%	8 855,55	67 892,55	4 693,70	855,83	5 549,53	15%	832,43	6 381,96	74 274,5
Итого административно-управленческий персонал	1,00	1,00	46 937,00	46 937,00	-	-	46 937,00	-	12 100,00	-	-	15%	8 855,55	67 892,55	4 693,70	855,83	5 549,53	15%	832,43	6 381,96	74 274,5
Заведующий хозяйством	1,00	1,00	19 106,00	19 106,00	4 776,50	-	23 882,50	-	-	-	-	15%	3 582,38	27 464,88	-	3 210,54	3 210,54	15%	481,58	3 692,12	31 157,0
Итого руководители структурных подразделений	1,00	1,00	19 106,00	19 106,00	4 776,50	-	23 882,50	-	-	-	-	15%	3 582,38	27 464,88	-	3 210,54	3 210,54	15%	481,58	3 692,12	31 157,0
Бухгалтер	1,00	-	20 828,00	20 828,00	5 207,00	-	26 035,00	-	-	-	-	15%	3 905,25	29 940,25	-	1 058,04	1 058,04	15%	158,71	1 216,75	31 157,0
Экономист	0,25	-	20 828,00	5 207,00	1 301,75	-	6 508,75	-	-	-	-	15%	976,31	7 485,06	-	264,51	264,51	15%	39,68	304,19	7 789,2
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	1,25	-	41 656,00	26 035,00	6 508,75	-	32 543,75	-	-	-	-	15%	4 881,56	37 425,31	-	1 322,55	1 322,55	15%	198,39	1 520,94	38 946,2
Гардеробщик	1,00	1,00	15 470,00	15 470,00	-	-	15 470,00	-	-	-	-	15%	2 320,50	17 790,50	1 547,00	10 076,04	11 623,04	15%	1 743,46	13 366,50	31 157,0
Уборщик территории	1,50	1,00	15 470,00	23 205,00	-	-	23 205,00	-	-	-	-	15%	3 480,75	26 685,75	-	17 434,56	17 434,56	15%	2 615,19	20 049,75	46 735,5
Слесарь-сантехник	1,00	1,00	16 853,00	16 853,00	4 213,25	-	21 066,25	-	-	-	-	15%	3 159,94	24 226,19	2 106,63	3 920,16	6 026,79	15%	904,02	6 930,81	31 157,0
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	-	19 905,00	4 976,25	1 244,06	-	6 220,31	-	-	-	-	15%	933,05	7 153,36	-	552,95	552,95	15%	82,94	635,89	7 789,2
Уборщик служебных помещений	4,00	4,00	15 470,00	61 880,00	-	-	61 880,00	-	-	-	-	15%	9 282,00	71 162,00	6 188,00	40 304,17	46 492,17	15%	6 973,83	53 466,00	124 628,0
Итого профессии рабочих	7,75	7,00	83 168,00	122 384,25	5 457,31	-	127 841,56	-	-	-	-	15%	19 176,24	147 017,80	9 841,63	72 287,88	82 129,51	15%	12 319,44	94 448,95	241 466,7
Итого	11,00	9,00	190 867,00	214 462,25	16 742,56	-	231 204,81	-	12 100,00	-	-	15%	36 495,73	279 800,54	14 535,33	77 676,80	92 212,13	15%	13 831,84	106 043,97	385 844,5
Всего за период с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.	11,00	9,00	1 717 803,00	1 930 160,25	150 683,04	-	2 080 843,29	-	108 900,00	-	-	15%	328 461,57	2 518 204,86	130 817,97	699 091,20	829 909,17	15%	124 486,56	954 395,73	3 472 600,0
Главный бухгалтер	1,00	1,00	48 815,00	48 815,00	-	-	48 815,00	-	12 584,00	-	-	15%	9 209,85	70 608,85	4 881,50	889,49	5 770,99	15%	865,65	6 636,64	77 245,4
Итого административно-управленческий персонал	1,00	1,00	48 815,00	48 815,00	-	-	48 815,00	-	12 584,00	-	-	15%	9 209,85	70 608,85	4 881,50	889,49	5 770,99	15%	865,65	6 636,64	77 245,4
Заведующий хозяйством	1,00	1,00	19 871,00	19 871,00	4 967,75	-	24 838,75	-	-	-	-	15%	3 725,81	28 564,56	-	2 254,29	2 254,29	15%	338,15	2 592,44	31 157,0
Итого руководители структурных подразделений	1,00	1,00	19 871,00	19 871,00	4 967,75	-	24 838,75	-	-	-	-	15%	3 725,81	28 564,56	-	2 254,29	2 254,29	15%	338,15	2 592,44	31 157,0
Бухгалтер	1,00	-	21 662,00	21 662,00	5 415,50	-	27 077,50	-	-	-	-	15%	4 061,63	31 139,13	-	15,54	15,54	15%	2,33	17,87	31 157,0
Экономист	0,25	-	21 662,00	5 415,50	1 353,88	-	6 769,38	-	-	-	-	15%	1 015,41	7 784,79	-	3,88	3,88	15%	0,58	4,46	7 789,2
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	1,25	-	43 324,00	27 077,50	6 769,38	-	33 846,88	-	-	-	-	15%	5 077,04	38 923,92	-	19,42	19,42	15%	2,91	22,33	38 946,2
Гардеробщик	1,00	1,00	16 089,00	16 089,00	-	-	16 089,00	-	-	-	-	15%	2 413,35	18 502,35	1 608,90	9 395,14	11 004,04	15%	1 650,61	12 654,65	31 157,0
Уборщик территории	1,50	1,00	16 089,00	24 133,50	-	-	24 133,50	-	-	-	-	15%	3 620,03	27 753,53	-	16 506,06	16 506,06	15%	2 475,91	18 981,97	46 735,5
Слесарь-сантехник	1,00	1,00	17 528,00	17 528,00	4 382,00	-	21 910,00	-	-	-	-	15%	3 286,50	25 196,50	2 191,00	3 920,16	5 183,04	15%	777,46	5 960,50	31 157,0
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	-	20 702,00	5 175,50	1 293,88	-	6 469,38	-	-	-	-	15%	970,41	7 439,79	-	303,88	303,88	15%	45,58	349,46	7 789,2
Уборщик служебных помещений	4,00	4,00	16 089,00	64 356,00	-	-	64 356,00	-	-	-	-	15%	9 653,40	74 009,40	6 435,60	37 580,57	44 016,17	15%	6 602,43	50 618,60	124 628,0
Итого профессии рабочих	7,75	7,00	86 497,00	127 282,00	5 675,88	-	132 957,88	-	-	-	-	15%	19 943,69	152 901,57	10 235,50	67 705,81	77 013,19	15%	11 551,99	88 565,18	241 466,7
Итого	11,00	9,00	198 507,00	223 045,50	17 413,01	-	240 458,51	-	12 584,00	-	-	15%	37 956,39	290 998,90	15 117,00	70 869,01	85 057,89	15%	12 758,70	97 816,59	388 815,5
Всего за период с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.	11,00	9,00	595 521,00	669 136,50	52 239,03	-	721 375,53	-	37 752,00	-	-	15%	113 869,17	872 996,70	45 351,00	212 607,03	255 173,67	15%	38 276,10	293 449,77	1 166 446,0
ИТОГО на 2026 год летний бюджет	11,00	9,00	2 313 324,00	2 599 296,75	202 922,07	-	2 802 218,82	-	146 652,00	-	-	15%	442 330,74	3 391 201,56	176 168,97	911 698,23	1 085 082,84	15%	162 762,66	1 247 845,50	4 639 050,0

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Директор _____ 26.12.2025 М.П. Скороходов

Главный бухгалтер: *Мурр* 26.12.2025 М.П. Тумакова

Согласовано ГРЕС: _____



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Взносы по единому страховому тарифу, всего	x	1 396 460,00
1.1	по ставке 30,0%	4 624 050,00	1 387 211,90
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 248,10
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 624 050,00	9 248,10
Итого: местный бюджет, КВР 119, КОСГУ 213		x	1 396 460,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Взносы по единому страховому тарифу, всего	x	1 169 702,40
1.1	по ставке 30,0%	3 898 800,00	1 169 702,40
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 797,60
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 898 800,00	7 797,60
Итого: областной бюджет доп. класс 906170, КВР 119, КОСГУ 213		x	1 177 500,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Взносы по единому страховому тарифу, всего	x	4 594 370,60
1.1	по ставке 30,0%	15 314 700,00	4 594 370,60
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	30 629,40
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 314 700,00	30 629,40
Итого: областной бюджет доп. класс 906110, КВР 119, КОСГУ 213		x	4 625 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Средняя стоимость налогооблагаемого имущества на 2024 год составляет 4 856 395,00 рублей * 2,2% ставка налога	4 856 395,00	2,20	132 290,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 291		4 856 395,00	x	132 290,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1.	Оплата государственной пошлины и сборов	10 740,00	1,00	10 740,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 291		x	x	10 740,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление в пользование абон. линии СТС (шт)	3,00	12,00	306,00	11 016,00
2.	Предоставление местных тел. соединений СТС (мин)	80,05	12,00	0,66	634,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 221		x	x		11 650,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Отопление, в том числе:	736,92	x	x	1 175 070,00
1.1.	Теплоснабжение основная, начальная школа	736,92	1 594,57		1 175 070,00
2.	Электроэнергия, в том числе:	39500	x	x	496 610,00
2.1.	Электроснабжение	39500	12,57		496 610,00
3.	Водоснабжение, водоотведение в том числе:	558,588	x		100 220,00
3.1.	Компонент на тепловую энергию	27,298	1 719,50		46 939,00
3.2.	Компонент на холодную воду	531,29	23,36		12 413,00
3.3.	Холодное водоснабжение	928,60	21,90		20 334,00
3.4.	Водоотведение	1459,89	14,07		20 534,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 223			x	x	1 771 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	78,00	2 069,23		161 400,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 223			x	x	161 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	х	х	112 480,00
1.1.	Дератизация, дезинсекция	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25,29, Советская 4	12 мес.	56 960,00
1.2.	Лабораторные испытания (измерение параметров микроклимата, искусственной освещенности, аэроионного состава воздуха, шума, исследования питьевой воды)	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25,29, Советская 4	12 мес.	12 160,00
1.3.	Акарицидная обработка против клещей	Территория, прилегающая к зданиям по адресу: ул. Ленина, д. 25	1 га	11 140,00
1.4.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25	12 мес.	22 600,00
1.5.	Содержание сетей и прочее (чистка кан. люков)	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25,29, Советская 4	12 мес.	9 620,00
2.	Содержание объектов движимого имущества, в том числе	х	х	240 270,00
2.1.	Заправка картриджей	Обслуживание компьютерного оборудования	12 шт.	23 080,00
2.2.	Услуги по техническому обслуживанию АПС и ТК	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25,29, Советская 4	12 мес.	212 380,00
2.3.	Поверка, клеймение средств измерений	Весы, приборы учета	1 шт.	4 810,00
3.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	х	х	98 730,00
3.1.	Профильные противопожарные работы, огнезащитная обработка зданий	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25,29	1810 м2	72 400,00
3.2.	Техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода	Пожарный водопровод и гидранты	10 шт.	14 330,00
3.3.	Профильные противопожарные работы, периодическая проверка системы вентиляции	Нежилые здания по адресу: ул. Ленина, д. 25	16 шт.	12 000,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 225,		х	х	451 480,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов движимого имущества, в том числе	х	х	22 400,00
1.1.	Заправка картриджей	Обслуживание компьютерного оборудования	4 шт.	7 400,00
1.2.	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	Обслуживание компьютерного оборудования	4 мес.	15 000,00
Итого: областной бюджет доп. класс 906120, КОСГУ 225		х	х	22 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, в том числе	x	30 320,00
1.1.	Гигиеническое обучение и аттестация (санминимум)	1	30 320,00
2.	Оплата услуг по охране труда и технике безопасности, в том числе	x	116 530,00
2.1.	Проведение периодического медосмотра ((обследование работников(профосмотр)), предварительный медицинский осмотр	1	116 530,00
3.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе	x	5 750 410,00
3.1.	Услуги по охране объектов путем приема и оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации.	1	119 210,00
3.2.	Услуги специализированной охраны (основная, начальная школа)	1	4 555 200,00
3.3.	Услуги специализированной охраны (спортивный зал ул. Советская, д. 4)	1	1 076 000,00
4.	Оплата услуг организация дополнительного профессионального образования, в том числе	x	42 020,00
4.1.	Обучение работников (тех.безопасность, энергомин., бухгалтерские курсы, оказание первой помощи, охрана труда, эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей)	8	42 020,00
5.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x	304 420,00
5.1.	Обслуживание и обновление бухгалтерских программ (годовое)	3	122 570,00
5.2.	Справочно-правовая система «Консультант плюс» со сроком действия 1 год	1	115 500,00
5.3.	Годовое обслуживание сайта школы	1	15 000,00
5.4.	Поставка и продление лицензии для средства защиты информации, технического сопровождения и оказания услуг в области защиты информации на рабочем месте ГИС ЕЦП.	1	35 000,00
5.5.	Услуги программиста, сопровождение программных продуктов	1	16 350,00
6.	Оплату услуг независимых экспертов, в том числе	2	10 000,00
6.1.	Проверка сметной документации	2	10 000,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 226		x	6 253 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг организация дополнительного профессионального образования, в том числе	x	28 600,00
1.1.	Обучение работников (курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки)	2	28 600,00
Итого: областной бюджет доп. класс 906120, КОСГУ 226		x	28 600,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств, в том числе	4	х	20 000,00
1.1.	Офисные столы	2	5 000,00	10 000,00
1.2.	Офисные стулья	2	5 000,00	10 000,00
2.	Оборудование, в том числе	11	х	47 100,00
2.1.	Компьютер портативный ноутбук для административного персонала	1	47 100,00	47 100,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 310			х	67 100,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств	2	х	47 100,00
1.1.	Шкаф для учебных пособий	2	23 550,00	47 100,00
2.	Учебники, учебно-наглядные пособия	300	х	267 500,00
2.1.	Учебники	300	891,67	267 500,00
3.	Компьютерное оборудование, технические средства обучения	2	х	92 000,00
3.1.	Компьютер портативный ноутбук 1шт.	1	35 000,00	35 000,00
3.2.	Жидкокристаллическая панель с медиаплеером	2	28 500,00	57 000,00
Итого: областной бюджет доп. класс. 906120, КОСГУ 310		304	х	406 600,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе	x	x	72 710,00
1.1.	Моющие средства	100	150,00	15 000,00
1.2.	Хозяйственные товары и инвентарь	300	66,67	20 000,00
1.3.	Строительные материалы (шурупы, гвозди, краска, ДВП, тесто известковое, электроды, цинковая сталь, плитка керамогранит и т.п.)	50	300,00	15 000,00
1.4.	Приобретение канцелярских товаров (бумаги для принтера, архиваторов, файлов, скоросшивателей и т.п.)	20	380,00	7 510,00
1.5.	Лампа бактерицидная, светодиодная	10	300,00	3 000,00
1.6.	Мягкий инвентарь (сиз: костюм рабочий; халаты)	3	1 000,00	3 000,00
1.7.	Сантехнические товары, (смесители, арматура для бочка унитаза)	840	5,00	4 200,00
1.8.	Дезинфицирующие средства	400	5,00	2 000,00
1.9.	Фильтр для воды и фильтр для питьевого фонтанчика	7	428,57	3 000,00
Итого: местный бюджет, КОСГУ 340		x	x	72 710,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе	x	x	47 500,00
1.1.	Контурные карты по географии	57	105,26	6 000,00
1.2.	Картриджи для принтера	2	2 500,00	5 000,00
1.3.	Учебные прописи (комплект 4 части)	13	769,23	10 000,00
1.4.	Маркеры для класных досок	40	25,00	1 000,00
1.5.	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки документов об образовании, аттестаты и приложения к ним)	35	200,00	7 000,00
1.6.	Приобретение канцелярских товаров (бумаги для принтера)	49	380,00	18 500,00
Итого: областной бюджет доп. класс 906120, КОСГУ 340		x	x	47 500,00

Таблица 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб		
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	130	131	40 559 580,00	40 655 140,00	40 900 570,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	310	130	131	40 559 580,00	40 655 140,00	40 900 570,00
<i>местный бюджет</i>	320	130	131	14 968 480,00	15 064 040,00	15 309 470,00
<i>областной бюджет доп. класс 906110</i>	340	130	131	19 999 700,00	19 999 700,00	19 999 700,00
<i>областной бюджет доп. класс 906170</i>	350	130	131	5 086 300,00	5 086 300,00	5 086 300,00
<i>областной бюджет доп. класс 906120</i>	360	130	131	505 100,00	505 100,00	505 100,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	370			-	-	-
доходы, поступающие от оказания платных услуг	380	130	131	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.100 - с.200 с. + с.300 - с. 400 + с. 500)	600	x	x	40 559 580,00	40 655 140,00	40 900 570,00

1.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1.2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений	Общий объем планируемых поступлений	
		на 2026 год			на 2027 год	на 2028 год
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	100	294 900,43	46	13 565 419,63	13 598 470,46	13 683 356,02
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	200	294 900,43	81	23 886 934,57	23 945 132,76	24 094 605,17
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	300	294 900,43	2	589 800,85	591 237,85	594 928,52
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленное изучение отдельных предметов)	400	294 900,43	4	1 179 601,71	1 182 475,69	1 189 857,05
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	500	290,63	4148	1 205 533,24	1 205 533,24	1 205 533,24
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения имущество	600	132 290,00	x	132 290,00	132 290,00	132 290,00
Итого	700	x	133	40 559 580,00	40 655 140,00	40 900 570,00

**Таблица 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям от прочих доходов на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб		
				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	4	5
<u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	100	x	x	1 413 290,00	1 476 300,00	1 531 200,00
<i>областной бюджет код цели 906.3.403</i>	<i>101</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	1 293 590,00	1 356 600,00	1 411 500,00
<i>местный бюджет код цели 906.1.241</i>	<i>102</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	119 700,00	119 700,00	119 700,00
Всего	200	X	X	1 413 290,00	1 476 300,00	1 531 200,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114493

Владелец Скороходов Максим Леонидович

Действителен с 20.04.2025 по 20.04.2026