

Иск Н 8/Нч от 29.10.2025

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

от "29" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Комитет образования администрации  
 Балаковского муниципального района  
 Муниципальное автономное  
 общеобразовательное учреждение «Средняя  
 общеобразовательная школа №1» г. Балаково  
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	X	574 624,37	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 162 624,22</b>	<b>42 875 809,24</b>	<b>44 311 444,75</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>37 244 336,79</b>	<b>37 706 782,00</b>	<b>39 302 849,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 832 000,00	3 081 223,00	3 081 223,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	33 314 810,82	33 854 782,00	35 370 849,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		942 720,47	850 777,00	850 777,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	427 720,47	345 777,00	345 777,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по условиям аренды имущества		130	133	515 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках исполнения муниципального задания на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		130	131	154 819,50	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительных и штрафных, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам поставки		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания услуг		140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания работ		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания услуг по оказанию коммунальных услуг и коммунального обслуживания		140	145	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от сумм принудительных и штрафных, всего</b>	<b>1400</b>	<b>X</b>		<b>6 918 273,43</b>	<b>5 089 027,24</b>	<b>5 008 595,75</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания услуг		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания работ		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания услуг		140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания работ		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам оказания услуг по оказанию коммунальных услуг и коммунального обслуживания		140	145	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по условиям аренды имущества		180	182	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках исполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области		180	183	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по условиям аренды имущества		180	182	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках исполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области		180	183	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Балаково

Ш.В. Боголюбовский  
(подпись)

2025г.

КОДЫ

29.10.2025 г.

63301350

435

по Сводному реестру

63325653

6439036526

643901001

383

по ОКЕИ





1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X			
из них <10.1>:	26310.1						
из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X		8 882 876,70	7 182 588,93	7 102 157,44	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3 105 321,88	3 372 396,00	3 372 396,00	0,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X		3 105 321,88	3 372 396,00	3 372 396,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 900 395,70	3 168 265,24	3 087 833,75	0,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №11-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X		4 900 395,70	3 168 265,24	3 087 833,75	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1						
из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4. за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X					
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет средств, доходов от оказания платных услуг)	26450	X		877 159,12	641 927,69	641 927,69	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		877 159,12	641 927,69	641 927,69	
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			
из том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 882 876,70	7 182 588,93	7 102 157,44	0,00
из том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(подпись и печать)

И.В. Богославский  
(подпись)

44-02-13  
(номер)

Исполнитель:  
(должность)

Семцова И.Н.  
(фамилия, имя)

29 октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР  
(подпись и печать)

Г.А. СКАБИНА  
(подпись)

2025 г.

Расчеты (обобщения) в плане-фактовом сопоставительный деятельности МАOU СОШ №11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. по состоянию на 29 октября 2025 г.

1. Расчеты (обобщения) 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.	Налоговые ставки	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предсметные	
						Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	36	51 983,18				
2	Реализация основных образовательных программ начального общего образования (строительное обучение по состоянию здоровья на дому)	119	62 240,28				
3	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	19	146 173,90	272,473,00	37 834 117,72	36 146 810,82	38 452 072,66
4	Реализация основных образовательных программ основного общего образования (строительное обучение по состоянию здоровья на дому)	283	61 708,13				
5	Реализация основных образовательных программ среднего общего образования	34	170 356,89				
	<b>Итого</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>272,473,00</b>	<b>37 834 117,72</b>	<b>36 095 005,00</b>	<b>38 452 072,66</b>

2. Расчеты (обобщения) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги (выполнения работ), чел.-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предсметные	
				общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального бюджета	168 894,00			
	<b>Итого</b>	<b>168 894,00</b>			

2. Расчеты (обобщения) поступлений по доходам от субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.		Сумма поступлений на 2027 год, руб.	
			3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Финансирование и развитие дошкольного образования»	435,20,0121	769 667,90	769 667,90	769 667,90	769 667,90
2	Субсидия на предоставление питания образовательным организациям в муниципальных образовательных учреждениях	435,20,0201	737 459,00	737 459,00	737 459,00	737 459,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, подпрограммы начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435,20,0305	1 318 637,67	1 437 231,45	1 347 912,91	1 347 912,91
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, подпрограммы начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435,20,0210	237 135,13	203 926,89	213 813,94	213 813,94
7	Субсидии на осуществление и укрепление МПБ, ведущие содержание образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435,20,0132	526 000,00			
8	Субсидии на осуществление и укрепление интернально-технологической базы образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435,20,0214	526 000,00			
9	Субсидии на осуществление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств бюджета)	435,20,0212	4 042,44	4 042,44	4 042,44	4 042,44
10	Субсидии на осуществление деятельности по управлению деятельностью педагогических работников муниципальных образовательных организаций	435,20,0302	1640520	1640520	1640520	1640520
11	Субсидии на осуществление деятельности по управлению деятельностью педагогических работников муниципальных образовательных организаций	435,20,0006	78120	78120	78120	78120
12	Субсидии на иные МПБ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435,20,0501	198 079,56	198 079,56	198 079,56	198 079,56
13	Субсидии на организацию семейно-кураторской помощи детям и подросткам	435,20,0114	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Субсидии на обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных образовательных организациях	435,20,0205	20 100,00			
20	Субсидии на организацию предпринимательства и трудоустройства подростков в летнее время	435,20,0115	174 581,73			
21	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей образовательных учреждений при образовательных учреждениях	435,20,0113	73216,00			
22	Субсидии на осуществление иных расходов на осуществление деятельности по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях	435,20,0122	66 260,00			
	<b>Итого</b>	<b>435,20,0122</b>	<b>6 995 739,43</b>	<b>5 039 027,24</b>	<b>5 008 505,75</b>	<b>5 008 505,75</b>

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (работ) (человеки)	Срок оказания услуги, в день	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты респондентами	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	органов платно для детей образовательных лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях (структурное подразделение)	25	х	21	х	80 572,80		
	<b>Итого</b>		х	х	х	<b>80 572,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), лет, мес.	Средняя стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	Подготовка к школе	12	892,00	8	85 440,00	85 440,00	85 440,00
	Репетиторство	34	203,6	7	57 976,80	57 976,80	57 976,80
	Репетиторство	20	403,2	7	56 448,00	56 448,00	56 448,00
	Репетиторство	14	558,6	7	54 742,80	54 742,80	54 742,80
	Обучение по логическим программам	14	373,8	7	36 632,40	36 632,40	36 632,40
	Обучение по логическим программам	35	222,6	7	55 907,67	54 537,00	54 537,00
	<b>Итого</b>	х	х	х	<b>347 147,67</b>	<b>345 777,00</b>	<b>345 777,00</b>
	<b>в том числе УСН</b>	х	х	х	<b>3 471,48</b>	<b>3 457,77</b>	<b>3 457,77</b>

3.4. Расчеты (обязательства) поступления на условиях предоплаты и авансом

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	Формирование доверительных отношений	515 000,00	505 000,00	505 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расхода - III "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансирования - "Убедитель на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			выпускники	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*6)+(2*8)+(5*6)+(2*4)*1,202$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения I класс ФГОС	38	32	25 463,00	702 046	801 830	801 830
		1 степень обучения 2-4 классы ФГОС	121	116	30 768,00	2 320 006	2 434 028	2 434 028
		1 степень обучения	24	10	87 661,00	1 301 674	1 615 871	1 615 871
		2 степень обучения ФГОС	277	294	30 103,00	6 535 418	6 103 834	6 103 834
		2 степень обучения	34	34	109 576,00	2 861 432	2 861 432	2 861 432
5	общеобразовательные	3 степень обучения	32	37	32 074,00	852 630	962 375	962 375
<b>Итого</b>			<b>526</b>	<b>523</b>		<b>15 075 206</b>	<b>14 779 369</b>	<b>14 779 369</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>						<b>20 418 347</b>	<b>20 818 362</b>	<b>20 818 362</b>
Дополнительный ФГОТ на индексацию с 01.10.2025 г.						198 238,00		
Классное руководство						252 653,00	248 960,00	248 960,00
Компенсация на обеспечение книжной продукции и парикмахерскими услугами						27 000,00	36 000,00	36 000,00
Детали до МРОТ						1 683 873,00	1 680 502,00	1 680 502,00
Фонд на повышение заработной платы педагогическим работникам						1 198 921,00	1 333 137,66	2 139 987,66
ФГОТ на доведение заработной платы педагогическим работникам						1 017 739,00	1 006 767,00	1 006 767,00
вклады педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области на участие в проектах "Физика, химия, математика, информатика"						306 488,00	321 811,00	321 811,00
<b>Итого с учетом финансирования образовательной деятельности</b>						<b>25 103 379,00</b>	<b>25 465 542,00</b>	<b>26 629 956,00</b>

**Итого ФГОТ**

	<b>25 103 379,00</b>	<b>25 465 542,00</b>	<b>26 629 956,00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Код вида расхода - III "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансирования - "Убедитель на финансирование обеспечения государственных муниципальных заданий в рамках исполнения государственного контракта на оказание государственных муниципальных услуг в социальной сфере"

Источники финансирования - "Убедитель на финансирование обеспечения государственных муниципальных заданий в рамках исполнения государственного контракта на оказание государственных муниципальных услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	иско	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			по должностному окладу**	по окладам с учетом стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Должность, группа должностей	иско	по должностному окладу**	по окладам с учетом стимулирующего характера**		118 909,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>						<b>118 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код вида расхода - III "Фонд оплаты труда учреждения"

Источники финансирования - "Убедитель на финансирование обеспечения государственных муниципальных заданий в рамках исполнения государственного контракта на оказание государственных муниципальных услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность в единицы	иско	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
				по должностному окладу**	по окладам с учетом стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основная персонально-привязанный участок в области платной услуги "Личный персонал"	9	3 792,13	3 792,13		409 550,41	157 750,80	157 750,80	
<b>Итого</b>			<b>3 792,13</b>	<b>3 792,13</b>		<b>409 550,41</b>	<b>157 750,80</b>	<b>157 750,80</b>	





Код видов расходов - 119 - "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные взносы работодателя";  
 Целевой финансирование - "Поступления от оказания услуг, обеспечения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного задания	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2025 год, рублей	Сумма взносов на 2026 год, рублей	Сумма взносов на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	409 550,41	122 865,08	47 325,24	47 325,24
	в том числе:				
	по статье 30%	409 550,41	122 865,08	47 325,24	47 325,24
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по статье 0,2%	409 550,41	819,10	315,50	315,50
	Итого:	X	123 684,18	47 640,74	47 640,74

Код видов расходов - 851 - "Уплата налогов, сборов и иных платежей";  
 Целевой финансирование - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Классификационная стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			272 473	272 473	272 473
	в том числе по участкам:					
1.1	ул. Минерал 59	18 164 866,67	1,50	272 473	272 473	272 473
	Итого:	X	X	272 473	272 473	272 473

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 - "Уплата иных платежей";  
 Целевой финансирование - "Поступления от оказания услуг, обеспечения 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 обязательств о сроках уплаты налогов и сборов	0,03	0,00	0,00
	Итого:	0,03	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

3.1.1. "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд субъекта РФ"

Целевой финансирование - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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
1	Услуги связи ( телефон, радиомобильное обслуживание в системе ЭПО)	X	X	X	33 521,00	33 521,00	33 521,00
	Итого:				33 521,00	33 521,00	33 521,00
3	Интернет	1	12	0	0,00	2 592,00	2 592,00
	Итого:	X	X	X	0,00	2 592,00	2 592,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.2.1. "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд субъекта РФ"

Целевой финансирование - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	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
1	Вывоз ТКО	54,9	X	38 131,00	38 131	38 131
	Итого:	X	X	38 131,00	38 131	38 131

3.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.2.2.1. "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд субъекта РФ"

Целевой финансирование - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	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
1	Эксплуатационные	X	X	679 300	679 300	679 300
2	Техническое	X	X	1 461 799,88	1 555 200	1 555 200
3	Исполнительное обслуживание	X	X	130 700,00	200 700	200 700
	Итого:	X	X	2 271 799,88	2 435 200	2 435 200

Код видов расходов - 211 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд субъекта РФ"

Целевой финансирование - "Поступления от оказания услуг, обеспечения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	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
1.1	Эксплуатационные	X	X	314 046,87	245 000	245 000
1.2	Восстановительные	X	X	40 000,00	30 000	30 000
1.3	Техническое	X	X	230 000,00	270 000	270 000
	Итого:	X	X	584 046,87	505 000	505 000



Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.		Сумма работ (услуг) на 2027 год, руб.	
			1	4	5	6
1	2	3	3 804 381,30	2 670 032,24	2 589 600,75	
1.1	Оплата прочих услуг	х	1 918 637,67	1 649 953,35	1 560 634,81	
1.2	Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в общеобразовательных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	237 135,13	203 926,89	212 813,94	
1.3	Услуги по организации питания (закрытый ПЦ) за счет средств областного бюджета	х	358 360,00	358 360,00	358 360,00	
1.4	Услуги по организации питания (закрытый ПЦ) за счет средств районного бюджета	х	586 582,90	457 792,00	457 792,00	
1.5	Услуги по организации питания (ДОЛ)	х	73 216,00			
1.8	обовязание ЮО для выдачи цифровой образовательной среды	х	11 900,00			
1.9	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оплату и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	391 743,00			
1.10	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оплату и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	8 286,60			
1.11	Установка автоматического регулятора ПРС	х	142 320,00			
1.12	образов. в рамках субсидии на оплату и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	10 000,00			
1.12	Проведение мастер-классов ООО "ИРСЭО" с целью выявления перспектив по развитию ремонту спортивного зала	х	66 200,00			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>3 804 381,30</b>	<b>2 670 032,24</b>	<b>2 589 600,75</b>	

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.		Сумма работ (услуг) на 2027 год, руб.	
			4	5	6	
1	2	3	94 872,80	0,00	0,00	
1.2	Услуги по организации питания (ЮЛ)	1	80 872,80	0,00	0,00	
1.3	итенническое обучение	1	14 000,00			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>94 872,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2027 год, руб.	
				3	4	5	6
1	Учебные расходы (смет субсидии) на закупку учебников по основным предметам	х	х	468 564,00	439 981	439 981	
2	приобретение бланков документов об образовании (сметы) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	04	х	20 334,00	16 017	16 017	
4	Приобретение мебели	1	х	777,00			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>492 002,00</b>	<b>458 328</b>	<b>458 328</b>	

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2027 год, руб.	
				3	4	5	6
1	Приобретение молока для обучающихся 1-4 классов за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	х	х	297 350,00	297 350,00	297 350,00	
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	х	х	264 814,00	180 883,00	180 883,00	
3	Оплата и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	5 900,00			
4	Иные МТБ на оплату и укрепление материально-технической базы	х	х	369 875,00			
9	Приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации летней каникулярно-образовательной занятости детей и подростков	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>957 939,00</b>	<b>498 233,00</b>	<b>498 233,00</b>	

Бюджетных расходов - 244 - "Прочие затраты по оплате труда работников государственных учреждений (включая заработную плату)";

Источники финансирования - "Исполнение государственного задания в области науки и технологий" (в том числе государственная поддержка деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	41 535,00	115 985,06	115 985,06
2	приобретение строительных и расходных материалов	x	x	122 930,55	30 917,63	20 917,63
3	приобретение одежды	x	x	3 968,90		
	<b>Итого</b>	x	x	<b>168 434,45</b>	<b>136 927,69</b>	<b>136 927,69</b>

Итого: И.И. Селезнев, 44-02-13