

Финансовый план
Остаток средств на начало текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от аренды
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Федерального фонда обязательного медицинского страхования



Утверждено
Единица измерения: руб.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия уполномоченных



Сотворено:

Родительская плата	1230	130		6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 513 567,55	8 198 620,75	8 198 620,75	-
целевые субсидии (питание в лагерях дневного пребывания)		150		1 330 169,40	-	-	
целевые субсидии (горячее питание)		150		3 490 393,41	3 703 808,85	3 703 808,85	
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		221 250,00	180 000,00	180 000,00	
целевые субсидии (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150		330 542,91	357 463,02	357 463,02	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		2 652 923,23	1 511 668,30	1 511 668,30	
целевые субсидии (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений) Обеспечение кабинетов дополнительного образования		151		3 832 971,00	-	-	
целевые субсидии (расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)		151		2 445 680,58	2 445 680,58	2 445 680,58	
целевые субсидии (расходы на мероприятия по обеспечению видеонаблюдения в муниципальных учреждениях)		151		3 615 790,00	-	-	
целевые субсидии (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (организациях))		151		409 000,00	-	-	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)) Установка контрольно-пропускного пункта		151		1 193 847,02	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача макулатуры, металлолома		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		75 153 643,26	60 275 930,13	60 375 768,09	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 280 102,26	42 722 478,89	42 722 478,89	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		33 787 898,73	32 623 250,90	32 623 250,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		66 998,31	66 998,31	66 998,31	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		221 250,00	180 000,00	180 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 203 955,22	9 852 229,68	9 852 229,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		10 203 955,22	9 852 229,68	9 852 229,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850		52 913,50	52 913,50	52 913,50	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		46 913,00	46 913,00	46 913,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 000,50	6 000,50	6 000,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 820 627,50	17 500 537,74	17 600 375,70	-
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)	2630	243		1 667 070,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 153 557,50	17 500 537,74	17 600 375,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		26 911 733,40	15 281 916,34	15 281 916,34	-
закупка энергетических ресурсов	2642	247		2 241 824,10	2 218 621,40	2 318 459,36	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		30 820 627,50	17 500 537,74	17 600 375,70	-
1.1	в том числе: по контрактам (заговорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (заговорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (заговорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (заговорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		30 820 627,50	17 500 537,74	17 600 375,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 549 534,84	5 177 378,33	5 277 216,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 549 534,84	5 177 378,33	5 277 216,29	
1.4.1.2	0	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		18 513 706,97	5 572 940,17	5 572 940,17	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		18 513 706,97	5 572 940,17	5 572 940,17	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кроме питания ФБ)	26421.2		910 0702 20203 13040 612	1 569 654,45	1 569 654,45	1 569 654,45	
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (заготовке питания МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	1 920 738,96	2 134 154,40	2 134 154,40	
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)	26421.4		910 0702 20203 20101 612	330 542,91	357 463,02	357 463,02	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения)	26421.5		910 0702 20203 90860 612	272 070,00	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (монтаж системы наружного освещения)	26421.5		910 0702 20303 90820 612	1 395 000,00	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (расходы на мероприятия по обеспечению видеонаблюдения в муниципальных учреждениях)	26421.5		910 0702 20303 S1580 612	3 615 790,00	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, работ) муниципальных учреждений) Оснащение кабинетов дополнительного образования	26421.5		910 0702 20303 00590 612	3 832 971,00	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования)	26421.5		910 0702 20303 20102 612	1 330 169,40	-	-	
1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) Установки контрольно-пропускного пункта	26421.5		910 0702 20303 20202 612	1 193 847,02	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях)	26421.5		910 0702 20303 20200 612	400 000,00	-	-	
1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)	26421.5		910 0702 20303 20202 612	2 652 923,23	1 511 668,30	1 511 668,30	
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 757 385,69	6 750 219,24	6 750 219,24	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 757 385,69	6 750 219,24	6 750 219,24	
	из них 10.1	26451.1	x					
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 ¹⁶	26500	x		30 820 627,50	17 500 537,74	17 600 375,70	-
	в том числе по году начала закупки	26510			30 820 627,50	17 500 537,74	17 600 375,70	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Исполнитель: Я.З. Шахматов-Мазуров



« » 2025

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« » 2025

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	Начальник	5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	833,33	833,33	833,33	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				12,00	12,00	12,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:	x	x							

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня	184,11	184,11	184,11	36 664	36 664	36 664	6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24
Группы кратковременного					-	-	-	-	-
					-	-			
ИТОГО:	x	x	x	36 664	36 664	36 664	6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг									
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	-	-	-	-	-	-

1.2. Расчеты (обновление) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	гр. 5
1	Сумма расходов	600	11	10		66 990,31
2	Сумма для компенсации	100				
	ИТОГО:	х	х	х		66 990,31

КПС 112, КОСТУ 212236

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	гр. 5
1						
2		х	х	х		-
	ИТОГО:					-

1.4. Расчеты (обновление) 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	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
				гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	гр. 5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	31 613 249,00		
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	31 613 249,00		9 483 974,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 1,15%	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130			
	в том числе по тарифу:	0131	х		
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140			
	в том числе по тарифу:	0141			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200			
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	31 613 249,00		63 236,30
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220			
3	Уплатенная сумма по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310			
3.1.	корректировка начисления	0310			
3.2.	корректировка в связи с ростом по страховым взносам	0320	х		9 647 211,00
	ИТОГО:				

КПС 111/119 КОСТУ 211213

*Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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,

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

Вознаграждение за классное руководство (2025 год)

Взношение в Единый Российский фонд оплаты труда				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1 878 402,90		
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110		
1.2	за исключением единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	1 878 402,90	560 330,87
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	1	
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	1 878 402,90	3 756,81
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310		
3.2	корректировка в связи с росходом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:				560 337,68

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

Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации».

Остаток средств по каждому разделу (сметы 2024 г.)			КПС 11/01/19 КОСГУ 211/213
№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер б/м для исполнения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	0,00
1.1	в том числе: в пределах установленной суммы страховых взносов б/м для исполнения страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	-
1.2	свыше установленной суммы страховых взносов б/м для исполнения	0120	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0130	
	в том числе:		
	по тарифу:	0131	1
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0140	
	в том числе:		
	по тарифу:	0141	
2	Средства взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,5%	0210	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	
3	Уточненный расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330	
	в том числе:		
3.1.	корректировка округления	0310	
3.2.	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0320	1
	ИТОГО:		

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

Остатки по 3П (остатки 2024г.)

КНИГ 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п		Наименование государственного надбавочного фонда	Размер б/м для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1		Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	296 346,83
1.1		в том числе: а) взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0110	296 346,83
1.2		б) взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0120	
1.3		в) взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0130	
1.4		г) взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0140	
2		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	
2.1		в том числе: а) взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	396 346,83
2.2		б) взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	
3		Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	
3.1		в том числе: а) удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310	
3.2		б) удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0320	
ИТОГО:				89 466,54

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

Советники (в том числе оставшиеся прошлым лет)

№ п/п		Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	0,00	-
1.1	1.1	в том числе: а) взносы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110		-
1.2	1.2	б) взносы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 1,1%	0120		-
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0130		-
1.4	1.4	в том числе по тарифу: а) с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0131	±	-
		в том числе по тарифу:	0140		-
		б) с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0141		-
2	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		-
2.1	2.1	в том числе: а) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	0,00	-
2.2	2.2	б) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		-
3	3	Уточненный расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		-
3.1	3.1	в том числе: а) корректировка начислений	0310		-
3.2	3.2	б) корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0320		-
ИТОГО:				±	-

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные цели выплаты налогом

Код видов расходов			
Источник финансирования обеспечения			
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1			
2			
ИТОГО:			

		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	

3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов			
Источник финансирования обеспечения			

№	Наименование платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество §31			46 913,00
2	Штрафы и пени §52			6 000,50
3	Налоги прочие §33			
4	Госпошлины			
5	Налог на прибыль			
6	Расхождение факт. и план. §31			
ИТОГО:				52 913,50

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов			
Источник финансового обеспечения			
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат/длн
1			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2			
3			
4			
ИТОГО:			-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов			
Источник финансового обеспечения			
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат/длн
1			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2			
3			
4			
ИТОГО:			-

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

Код видов расходов			
Источник финансового обеспечения			

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество поочра	Количество платежей	Сумма за единицу, руб.	КОСГУ 221
1	2	3	4	5	6
1	Телефон				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	Интернет				14 183,00
3	Почта/телеграф				29 457,00
4	Мобильная связь				26 184,00
5	Источные ресурсы				3 273,00
6					
ИТОГО:					73 097,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	КОСГУ 222
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги (грузов. авто)				
2					
3					
4					
ИТОГО:					-

6.3. Расчет (обновление) расценок на оплату коммунальных услуг

		КНС 244		КОСГУ 230/234	
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 с гр. 6)
1	Теплоснабжение	227,93	4 085,26		931 163,00
2	Пороснабжение/водоснабжение	5 237,45	80,60		422 138,45
3	Электроснабжение	108 983,74	7,87		850 126,60
ИТОГО:					2 211 428,05

6.4. Расчет (обновление) расценок на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды, руб. в месяц	Стоимость аренды, руб. в месяц
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

6.5. Расчет (обновление) расценок на оплату работ, услуг на содержание имущества

№	Наименование показателя	Объем	Количество работ/тариф, руб./м.кв.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/утилизация и утилизация отходов, мусора и вывоз мусора	1	687,2	95 562,87
2	* дератизация, дезинсекция	1	12	52 804,40
3	* заливка/лифтостоя отступивший	1	3	10 560,08
4	* заплата на трубах	5	9 504,79	47 523,95
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	42 243,52
6	* ремонт помещений, канализация	1	1	
7	* работы и услуги по уборке УТР	1	1	
8	* контроль счетчиков, измер. тех., обслуживание, и прочие	1	1	
9	Прочие работы систем отопления	1	1	87 200,00
10	ТО автобуса	1	1	32 770,00
11	ТО системы водопроводного отопления	1	1	
12	Испытание стационарных пожарных лестниц	1	1	
13	Оценочная обработка деревянных конструкций	1	1	
14	Экспертные оценки, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	89 767,48
15	ТО пожарных рукавов, пожарных флагов, оповещателей	1	1	15 841,23
16	ТО пожарных рукавов (с учетом износа)	1	1	104 756,00
17	ТО уличных выключателей, групп быстрого реагирования, в том числе аварийной сигнализации	1	1	13 072,00
18	ТО генераторов	1	1	54 550,00
19	ТО пожарной сигнализации в автобусах	1	1	
20	ТО пожарной сигнализации	1	1	
21	Прочие работы по ремонту и техническому обслуживанию пожарных рукавов	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	54 550,00
23	ТО работы пожарной защиты АСПС	1	1	235 656,00
30	Обслуживание и ремонт техники (с т.ч. мусоровозов), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	102 063,05
31	ТО СКД	1	1	65 400,00
32	Услуги по ремонту и обслуживанию работ автобусов	1	1	13 072,00
33	Служба безопасности	1	1	
34	Обслуживание технического состояния вентиляции	1	1	
35	Эксплуатация и обслуживание оборудования за котельной	1	1	
36	Технический ремонт помещений ворот на территории учреждения	1	1	
37	ТО систем голосового оповещения	1	1	
38	ТО медицинского оборудования	1	1	6 546,00
33	Работы по содержанию раздатной посуды пищевой посуды	1	1	
32	Комплексное техническое обслуживание инженерной техники	1	1	
ИТОГО:				1 124 059,48

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

КОСГУ 226		
№	Наименование индикатора	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение	111 663,85
2	Модельный контракт/модельный контракт	152 740,00
3	Передать информацию посетителям "ЭРА-ДОНАСС"	
4	Мониторинг АСПС	16 365,00
5	Образование детей учреждения, СНИС	
6	Замена прибора учета холодного водоснабжения	
7	Система "Пилок"	
8	Электронный журнал/амбулатория для данных электронных систем	
9	Выезд и установка рути	
10	Оплата услуг экстренного вызова/гражданская помощь	49 095,00
11	Проектно-сметная документация по установке модернизации	
12	Индивидуальная безопасность, транспортных средств	100 497,47
13	Программное обеспечение	100 497,47
14	Консультационные услуги/инженерно-конструкторские услуги	
15	Диагностика в системе структурного мониторинга	63 365,28
16	Платежи на предельное казание	
17	СОУТ	
18	Эксплуатация	
19	Услуги по обеспечению информационной безопасности транспортных средств	43 640,00
20	Стоимость автобусов	
21	Разработка паспорта отхода	
22	Нормативная оценка качества образования	
23	Оказание услуг по предоставлению информации о состоянии на условиях аренды	
24	Исполнение балансовой продукции	18 056,85
25	Экспертиза	
26	Установка прибора учета тепловой энергии	
27	содержание в ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" правлен сметной стоимости ПСД	
28	Разработка проекта проекта охраны по объекту	
29	Услуги по подбору (технологическому приспособлению) и модернизации системы водоснабжения (сметный 2023)	
30	Разработка программы заморозки	
31	Оказание услуг по ремонту текущих компаний и изготовление ремонтных приборов	
32	Выполнение работ по тех. модернизации	
33	Услуги по оценке основных средств и мвг лизинга	29 042,41
34	Амортизация оборудования	
35	Услуги по оценке профпригодности	684 862,53
ИТОГО:		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Строительные услуги (КОСГУ 227)	2	7637	15 274,00
ИТОГО:				15 274,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расхода	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	* приобретение электротехнических изделий	346		52 804,40
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептиков	346		47 523,96
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, изделий для автобус, пассажирский инвентарь, куртки	346		31 409,89
4	* приобретение мягкого инвентаря	341		15 841,22
5	* приобретение мебели	346		11 440,44
6	* приобретение приобретения канцелярских товаров	343		196 380,00
7	* СМ	346		
8	* строительный инвентарь	346		
9	* спец.оплата	344		
10	* строительные материалы	344		
11	* оплата за проезд	346		
12	* приобретение посуды для пищеблока	347		19 344,99
13	* оборудование	347		375 344,91
14	* бытовая техника	349		
ИТОГО:				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Учебные расходы КОСГУ 226 (2023/2024/2025/2026)			501 440,00
2	Учебные расходы (ПР) отсрочены 2024г.			137 034,00
3	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			63 370,56
4	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
5	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
6	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
7	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
8	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
9	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
10	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
11	Приобретение нематериальных средств (отсрочены 2024г.)			
ИТОГО:				

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принятых видов деятельности

Код штрих документа

Источники финансового обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (в т.ч. НДС)
1	Доход от продаж			
2	Доход от сдачи имущества			
3	Распределение остатков (КФО 111/КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КФО 119/КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги (КФО 2/ВР 1/КОСГУ 211)			
6	Платные образовательные услуги (КФО 2/ВР 1/КОСГУ 213)			
7	Расходы на счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы на счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Расходы на счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
10	Расходы на счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 112/212, 112/226)			
11	Выполнение заказанных услуг (коды 223) в том числе остаток 2024 г.			30 396,05
12	Распределение средств (коды 225)			
13	Распределение средств (коды 246)			
14	Распределение средств (коды 310-346)			
15	Распределение средств (коды 226, 342)			
16	Распределение остатков (коды 223)			
17	Распределение остатков (коды 226)			
18	Распределение средств (коды 310)			10 000,00
19	Распределение средств (коды 310)			6 652 181,38
20	Распределение средств (342) в том числе остаток 2024 г.)			277 175,42
21	Итого			6 969 752,65
№	Наименование расходов	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остаток средств на начало 2025 г.	209 533,41	651 041,64	1 067 070,00

Сведения на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компensation ссылок на сайты			221 250,00
2	Платные услуги доставки продукции			1 310 169,40
3	Горюче-топливные ФЛ (в том числе остаток 2024 г.)			1 560 654,48
4	Льготное питание МБ (в том числе остаток 2024 г.)			1 520 738,96
5	Расходы на обеспечение выплаты социального денежного вознаграждения сотрудникам администрации по исполнению и взаимодействию с детскими образовательными организациями муниципальных образований			
6	Расходы на обеспечение выплаты социального денежного вознаграждения сотрудникам администрации по исполнению и взаимодействию с детскими образовательными организациями муниципальных образований			
7	Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, по второму смену			
8	Платные услуги по ремонту и содержанию помещений, в том числе остаток 2024			330 442,91
9	Расходы на оплату персонального транспорта			272 070,00
10	Расходы на обеспечение деятельности (оплате услуг, работ) муниципальных учреждений. Оплата наемных работников муниципальных образований			3 832 071,00
11	Мероприятия по адаптационной поддержке учреждений (организаций) в том числе остаток 2024 г.			2 652 923,23
12	Расходы на мероприятия по обеспечению питания обучающихся в муниципальных учреждениях			3 415 790,00
13	Материальные расходы на обеспечение деятельности			1 395 000,00
14	Уплата коммунальных платежей			1 193 847,02
15	Средств на развитие мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся			400 000,00
16	Расходы на развитие мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся			18 734 956,97

Директор МБОУ "Школы №1"

Итого: 18 734 956,97



С.С. Бутова