

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная  
общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска  
(наименование муниципального автономного учреждения)

### ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2025 г.

№ 4

« 23 » декабря 2024 г.

Наблюдательным советом МАОУ ООШ № 3 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ № 3 г.Сосновоборска на 01.01.2025 г (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным  
(нужное подчеркнуть)  
постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2019 г.  
№ 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений».

Изменения обусловлены:

- утверждением новых лимитов на 2025 финансовый год.

2. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на  
(нужное подчеркнуть)  
проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения  
(нужное подчеркнуть)  
утвердить План.

Председатель  
наблюдательного совета



Корскова Оксана Васильевна

Секретарь  
наблюдательного совета



Пиюк Наталья Владимировна

Заключение наблюдательного совета  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ ООШ №3 г.Сосновоборска  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
С.К. Гайдаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления администрации города

О.Ф.Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 26 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города  
Е.А. Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » \_\_\_\_\_ 2024 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Дата	«01» января 2025 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная <u>школа №3</u> » города <u>Сосновоборска</u> (полное наименование)	ОГРН	1022400559510 ✓
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>МАОУ ООШ №3</u> <u>г.Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ИНН	2458006657 ✓
Сведения о руководителе учреждения	Директор <u>Гайдаева Светлана Каровна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001 ✓
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-пятiletки, д. 15	ОКФС	14 ✓
Единица измерения: руб.		ОКОПФ	75401 ✓
		ОКОГУ	4210007 ✓
		ОКПО	44600215 ✓
		ОКВЭД	85.13 ✓
		ОКЕИ ОКВ	383 643 ✓
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6902 ✓



**1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Корскова Оксана Васильевна	заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя);
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Руководитель управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
4	Пиюк Наталья Владимировна	Педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска, (представитель работников учреждения)
5	Сигова Нина Анатольевна	Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска, представитель первичной профсоюзной организации (представитель работников учреждения)
6	Любарец Елена Валерьевна	Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска, председатель первичной профсоюзной организации (представитель работников учреждения)
7	Орехова Елена Анатольевна	Член управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Михайловский Александр Альбертович	Член управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Юферева Светлана Николаевна	Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением» Детский сад №8 города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо имеющее заслуги и достижения в сфере образования)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставлен которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1	Дошколенок	2000 ✓
2	Литературно-художественная гостиная "Образ"	2000 ✓
3	Курс "Английский с удовольствием"	2000 ✓
4	Фитнес	3600 ✓
5	Вокал	2000 ✓
6	Хип-хоп	3800 ✓
7	Компьютерный курс «Инфогений»	2000 ✓
	Итого	17400

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии		субсидии	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x										
Остатки прошлых лет	3	x										
Доходы, всего:	1000		85 770 502,96	1 342 000,00	84 735 002,96	1 342 000,00	80 661 074,61	1 342 000,00				
в том числе:	1100	120	x	0,00	x	0,00	x		x			
доходы от собственности, всего			x		x		x					
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00		0,00		0,00				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 690 559,00	1 342 000,00	70 690 555,00	1 342 000,00	70 690 555,00	1 342 000,00				
в том числе:	1210	130	70 690 559,00	x	70 690 555,00	x	70 690 555,00	x		x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			x		x		x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 342 000,00	x	1 342 000,00	x	1 342 000,00	x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			













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

№ п/п	Наименование контракта	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ<10.1>	Сумма			до пределов планового периода
					на 2025 г. (включая финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		25 020 782,68	23 985 886,68	19 911 298,33	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		25 020 782,68	23 985 886,68	19 911 298,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 764 614,00	8 764 614,00	8 764 614,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		8 764 614,00	8 764 614,00	8 764 614,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 945 417,96	13 910 521,96	9 835 933,61	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		14 945 417,96	13 910 521,96	9 835 933,61	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 310 750,72	1 310 750,72	1 310 750,72	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 310 750,72	1 310 750,72	1 310 750,72	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 020 782,68	23 985 886,68	19 911 298,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610			25 020 782,68	23 985 886,68	19 911 298,33	

Директор \_\_\_\_\_

С.К. Гайдаева

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_

Г.А. Карнатова

Исполнитель \_\_\_\_\_

Г.А. Карнатова

Телефон 2-03-06  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плати (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	69 384,13	69 384,13	69 384,13	69 384,13	373	373	373	25 880 281,00	25 880 281,00	25 880 281,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	47 569,18	47 569,18	47 569,18	47 569,18	67	67	67	3 187 135,00	3 187 135,00	3 187 135,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования (адаптированная образовательная программа на дому)	3	202 872,00	202 872,00	202 872,00	202 872,00	2	2	2	405 744,00	405 744,00	405 744,00			
Реализация программы начальных общеобразовательных программ для детей-приемков и уход за детьми: группы продвинутого дня	4	38 411,84	0,00	0,00	0,00	25	25	25	960 296,00	960 296,00	960 296,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	5	81 496,57	81 496,57	81 496,57	81 496,57	435	435	435	35 451 010,00	35 451 006,00	35 451 006,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	6	152 871,83	152 871,83	152 871,83	152 871,83	6	6	6	917 231,00	917 231,00	917 231,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	7	83 542,00	83 542,00	83 542,00	83 542,00	1	1	1	83 542,00	83 542,00	83 542,00			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	8	15 468,78	15 468,78	15 468,78	15 468,78	246	246	246	3 805 320,00	3 805 320,00	3 805 320,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	<b>70 690 559,00</b>	<b>70 690 555,00</b>	<b>70 690 555,00</b>			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной припискей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Дошколенок	1	✓ 2000	2000	2000	63	63	63	126000	126000	126000			
Литературно-художественная гостиная "Образ"	2	✓ 2000	2000	2000	80	80	80	160000	160000	160000			
Курс "Английский с удовольствием"	3	✓ 2000	2000	2000	76	76	76	152000	152000	152000			
Фитнес	4	✓ 3600	3600	3600	80	80	80	288000	288000	288000			
Вокал	5	✓ 2000	2000	2000	76	76	76	152000	152000	152000			
Хип-хоп	6	✓ 3800	3800	3800	80	80	80	304000	304000	304000			
Компьютерный курс «Интонет»	7	✓ 2000	2000	2000	80	80	80	160000	160000	160000			
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00			1 342 000,00



3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	✓ 15 079 943,96	14 045 047,96	✓ 9 970 459,61
в том числе:				
целевые субсидии	0310	15 079 943,96	14 045 047,96	9 970 459,61
местный бюджет		✓ 349 097,27	✓ 40 597,27	✓ 36 522,69
краевой бюджет		9 859 762,15	9 133 366,15	7 952 917,16
федеральный бюджет		✓ 4 871 084,54	✓ 4 871 084,54	✓ 1 981 019,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0330			
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 079 943,96	14 045 047,96	9 970 459,61

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	47 594 837,86	47 594 837,86	47 594 837,86
за счет субсидии		47 570 837,86	47 570 837,86	47 570 837,86
за счет приносящей доход деятельности		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	47 594 837,86	47 594 837,86	47 594 837,86







Краевая субвенция прочие 74 090

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		специальная крайняя выплата		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		
4	5	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
Директор	1	1	56 730,32	28 223,00	3 000,00	4 233,45	30	10 636,94	30	10 636,94	680 763,84		
Заместитель директора по УВР	2	2	40 237,60	20 135,00	3 000,00	2 013,50	30	7 544,55	30	7 544,55	850 113,60		
Заместитель директора по ВР	3	1	40 237,60	20 135,00	3 000,00	2 013,50	30	7 544,55	30	7 544,55	482 851,20		
Заместитель директора по работе с детьми с ОВЗ	4	0,5	33 021,41	20 135,00		503,38	30	6 191,51	30	6 191,51	202 960,92		
Заместитель директора по АХР	5	1	51 683,20	25 480,00	3 000,00	3 822,00	30	9 690,60	30	9 690,60	620 198,40		
главный бухгалтер	6	1	45 070,00	20 135,00	3 000,00	5 033,75	30	8 450,63	30	8 450,63	540 840,00		
Бухгалтер	7	1	12 708,80	4 943,00	3 000,00		30	2 382,90	30	2 382,90	152 505,60		
Секретарь-руководителя	8	1	13 076,32	4 498,00	3 000,00	674,70	30	2 451,81	30	2 451,81	156 915,84		
Инженер	9	1	13 499,68	4 943,00	3 000,00	494,30	30	2 531,19	30	2 531,19	161 996,16		
Воспитатель ГПД	10	1	13 891,20	8 682,00			30	2 604,60	30	2 604,60	166 694,40		
Педагог-библиотекарь	11	1	27 612,00	9 505,00	3 000,00	4 752,50	30	5 177,25	30	5 177,25	314 235,00		
Заведующий хозяйством	12	1	13 895,12	4 943,00	3 000,00	741,45	30	2 605,34	30	2 605,34	166 741,44		
Юрист	13	1	37 411,44	20 135,00	3 000,00	247,15	30	7 014,65	30	7 014,65	157 250,80		
Стимулирующие ФОТ руководителя 32,31 оклада в год	14		64 416,91			40 260,57	30	12 078,17	30	12 078,17	773 002,94		
Стимулирующие прочему персоналу	15		356 568,35			356 568,35	30		30		4 278 820,20		
Доплата до МРОТ	16		78 452,88			78 452,88	30		30		941 434,56		
Итого	9000	13,5	898 512,83	191 892,00	33 000,00	499 811,48		86 904,68		86 904,68	10 647 324,90		

Оплата труда за летний лагерь (764 90)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	Организация летнего отдыха	1	1	8 668,00	<b>8 668,00</b>

Советник директора (ЕВ51790)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	зарботная плата	1	12,00		

Классное руководство (L3030)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	401	15 000,00	

стимулирующие директора с платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	стимулирующие	1	12	2 000,00	<b>24 000,00</b>

47 562 169,86

0,00

8668,00

47 570 837,86

24 000,00

субсидии  
платные

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция школы 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	Персональные выплаты	северная надбавка		районный коэффициент				
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	182 496,00	
Преподаватель ОБЗР	1	1	15 208,00	9 505,00		2 851,50	30	2 851,50	30	2 851,50	182 496,00	474 489,60	
педагог-психолог	2	2	19 770,40	9 505,00		2 851,50	30	3 706,95	30	3 706,95	474 489,60	175 006,08	
социальный педагог	3	1	14 583,84	7 926,00		1 188,90	30	2 734,47	30	2 734,47	200 745,60	91 248,00	
Учитель-логопед	4	1	16 728,80	9 505,00		950,50	30	3 136,65	30	3 136,65	182 496,00	2 232 297,32	
Учитель-дефектолог	5	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	182 496,00	2 119 189,20	
педагог- организатор	6	1	15 208,00	9 505,00	1 307,83	46 937,08	30	16 975,77	30	16 975,77	24 232 297,32	91 248,00	
Учитель	7	6,74	90 537,46	8 341,00	3 410,88	213 330,00	30	67 873,76	30	67 873,76	4 439 112,84	1 656 000,00	
учитель	8	73,84	361 993,41	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	1 635 218,28	504 000,00	
Тьютор	9	0,5	15 208,00	9 505,00		369 926,07					4 439 112,84	1 656 000,00	
Стимулирующие пед.персоналу(в т.ч.	10		369 926,07			138 000,00					1 635 218,28	504 000,00	
Спец краевая выплата			138 000,00			136 268,19					504 000,00	35 983 546,92	
Доплата до МРОТ	11		136 268,19			42 000,00					504 000,00	35 983 546,92	
Районный коэффициент (10% классное руководство)			42 000,00			951 452,24					105 833,61	35 983 546,92	
Итого	9000	87,58	1 250 640,16	82 802,00	4 718,71	951 452,24		105 833,61		105 833,61	35 983 546,92	35 983 546,92	

Краевая субвенция школы ДО 703 75 640

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	456 537,60	
педагог доп.образования	1	3	13 773,15	7 926,00		682,22	30	2 582,47	30	2 582,47	456 537,60	0,00	
Стимулирующие пед.персоналу			39 563,37			39 563,37		0,00			474 760,44	0,00	
Доплата до МРОТ	9000	3	13 773,15	7 926,00	0,00	682,22		2 582,47		2 582,47	931 298,04	0,00	
Итого			13 773,15	7 926,00	0,00	682,22		2 582,47		2 582,47	931 298,04	0,00	







3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (текущий финансовый год)  
Красная субвенция школа 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		Персональные выплаты		северная надбавка		
		%		%		%		%		%		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	182 496,00	
Преподаватель ОБЗР	1	1	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	30	2 851,50	182 496,00
педагог-психолог	2	2	19 770,40	9 505,00	2 851,50		30	3 706,95	30	3 706,95	30	3 706,95	474 489,60
социальный педагог	3	1	14 583,84	7 926,00	1 188,90		30	2 734,47	30	2 734,47	30	2 734,47	175 006,08
Учитель-логопед	4	1	16 728,80	9 505,00	950,50		30	3 136,65	30	3 136,65	30	3 136,65	200 745,60
Учитель-дефектолог	5	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
педагог-организатор	6	1	15 208,00	9 505,00			30	16 975,77	30	16 975,77	30	16 975,77	182 496,00
Учитель	7	6,74	90 537,46	8 341,00	1 307,83	46 937,08	30	67 873,76	30	67 873,76	30	67 873,76	2 119 189,20
Учитель	8	73,84	361 993,41	9 505,00	3 410,88	213 330,00	30	2 851,50	30	2 851,50	30	2 851,50	24 232 297,32
Тьютор	9	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Стимулирующие пед.персоналу(в т.ч.	10		369 926,07		369 926,07								4 439 112,84
Спец краевая выплата	11		138 000,00		138 000,00								1 656 000,00
Доплата до МРОТ			136 268,19		136 268,19								1 635 218,28
Районный коэффициент (10%) классное руководство)			42 000,00		42 000,00								504 000,00
Итого	9000	87,58	1 250 640,16	82 802,00	4 718,71	951 452,24		105 833,61		105 833,61		105 833,61	35 983 546,92

Красная субвенция школа ДО 703 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		
		%		%		%		%		%		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	456 537,60	
педагог доп.образования	1	3	13 773,15	7 926,00	682,22		30	2 582,47	30	2 582,47	30	2 582,47	456 537,60
Стимулирующие пед.персоналу			39 563,37					0,00				0,00	0,00
Доплата до МРОТ	9000	3	13 773,15	7 926,00	0,00	682,22		2 582,47		2 582,47		2 582,47	474 760,44
Итого			13 773,15	7 926,00	682,22			2 582,47		2 582,47		2 582,47	931 298,04





Оплата труда за летний лагерь (764 90)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	Организация летнего отдыха	1	1	8 668,00	<b>8 668,00</b>

Советник директора (L31790)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	зарботная плата	1	12,00		

Классное руководство (L3030)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	401	15 000,00	

47 562 169,86

0,00

8668,00

стимулирующие директора с платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	стимулирующие	1	12	2 000,00	<b>24 000,00</b>

47 570 837,86

47 570 837,86

24 000,00

субсидии

платные

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	14 373 642,41	14 373 638,41	14 373 638,41
<i>за счет субсидии</i>		14 366 393,13	14 366 389,13	14 366 389,13
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		7 249,28	7 249,28	7 249,28
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14 373 642,41	14 373 638,41	14 373 638,41









Краевая субвенция прочие 74 090

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 342 411,48	2 342 411,48	2 342 411,48		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	10 647 324,90	10 647 324,90	10 647 324,90	2 342 411,48	2 342 411,48	2 342 411,48		
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				330 067,07	330 067,07	330 067,07		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 647 324,90	10 647 324,90	10 647 324,90	308 772,42	308 772,42	308 772,42		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	10 647 324,90	10 647 324,90	10 647 324,90	21 294,65	21 294,65	21 294,65		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	10 647 324,90	10 647 324,90	10 647 324,90	543 013,54	543 013,54	543 013,54		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 647 324,90	10 647 324,90	10 647 324,90	543 013,54	543 013,54	543 013,54		
Итого	9000	x	x	x	3 215 492,09	3 215 492,09	3 215 492,10		



Латерь.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1 906,96	1 906,96	1 906,96	
в том числе:								
по ставке 22,0%	110	8 668,00	8 668,00	8 668,00	1 906,96	1 906,96	1 906,96	
по ставке 10,0%	120							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				268,71	268,71	268,71	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	8 668,00	8 668,00	8 668,00	251,37	251,37	251,37	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	8 668,00	8 668,00	8 668,00	17,34	17,34	17,34	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	8 668,00	8 668,00	8 668,00	442,33	442,33	442,33	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	8 668,00	8 668,00	8 668,00	442,33	442,33	442,33	
Итого	9000	x	x	x	2 618,00	2 618,00	2 618,00	









Платные услуги

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.							
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	24 000,00	24 000,00	24 000,00					696,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	24 000,00	24 000,00	24 000,00		48,00	48,00	48,00	48,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <math>\leq 4\%>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <math>\leq 4\%>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	24 000,00	24 000,00	24 000,00		1 225,28	1 225,28	1 225,28	1 225,28
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	24 000,00	24 000,00	24 000,00		1 225,28	1 225,28	1 225,28	1 225,28
Итого	9000	x	x	x		7 249,28	7 249,28	7 249,28	7 249,28

	за счет субсидии	14 366 393,13	14 366 389,13	14 366 389,13
	за счет приносящей доход деятельности	7 249,28	7 249,28	7 249,28

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и ин Кр. бюджет иная цель, 75660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Компенсационные выплаты обучающимся на дому за льготное питание в школе	1	3 423,33	3 423,33	3 423,33	36	36	36	123 240,00	123 240,00	123 240,00		
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>123 240,00</b>	<b>123 240,00</b>	<b>123 240,00</b>		<b>123 240,00</b>



13. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.  
 13.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

(текущий финансовый год)

Код строки	Наименование показателя	Суммы, руб. на 2025 г.																	
		ВСПО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция ШКОЛА ПЕДЫ	субвенция АУП ШКОЛА	иная цель ШКОЛА ПЕДЫ (75640)	бюджет на исполнение федерального бюджета (849)	плановые услуги (853)	Жесткое и мягкое финансирование (855)	активные меры поддержки (857)	иная цель краевой бюджет лагерь (0709 76490)	иная цель краевой бюджет лагерь (0709 76490)	иная цель муниципальной бюджет питание 1-4 кл (L3040)	иная цель муниципальной бюджет питание 1-4 кл (L3040)	иная цель федеральный бюджет питание 1-4 кл (L3040)	остаток на начало текущего финансового года ИЦ (8064)	иная цель местный бюджет лагерь (0709 82140)	иная цель местный бюджет (0702 86710)	
2	I	3																	
100	исполнительские обязательства, полученные от учеников, родителей, иных физических и юридических лиц (авансы) по договорам (контрактам) (кредиторская задолженность) на начало года																		
200	Проведенные предпринятые платежи (авансы) по договорам (контрактам) (дебиторская задолженность) на начало года																		
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	25 020 782,85	7 952 950,00	633 550,00	178 114,00	3 520 286,00	1 310 750,72	0,00	0,00	0,00	564 362,24	1 667 260,00	6 867,55	1 989 597,91	4 871 084,54	0,00	28 160,00	11 584,00	
301	в том числе:	92 000,00		20 000,00	72 000,00														
302	услуги связи	0,00																	
303	транспортные услуги	6 184 200,00																	
304	коммунальные услуги	0,00																	
305	аренда имущества	742 850,00	579 300,00	133 550,00	30 000,00														
306	сохранение имущества	0,00																	
307	повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0,00																	
308	оплата услуг и работ	13 115 088,68	1 137 450,00	218 000,00	35 000,00	3 520 286,00	639 750,72	0,00	0,00	0,00	564 362,24	1 667 260,00	6 867,55	1 989 597,91	4 871 084,54	0,00	20 160,00	11 584,00	
309	приобретение объектов длительного пользования	4 499 786,00																	
310	приобретение материальных запасов	386 858,00	52 000,00	262 000,00	41 114,00														
400	Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предпринятые платежи (авансы) по договорам (контрактам) (кредиторская задолженность) на конец года																		
500	Проведенные предпринятые платежи (авансы) по договорам (контрактам) (дебиторская задолженность) на конец года																		
600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	25 020 782,85	7 952 950,00	633 550,00	178 114,00	3 520 286,00	1 310 750,72	0,00	0,00	0,00	564 362,24	1 667 260,00	6 867,55	1 989 597,91	4 871 084,54	0,00	20 160,00	11 584,00	



Сумма, руб.  
на 2026 г.  
(первый год)

Код строки	Наименование показателя	ВСЕГО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция школе ПУДЫ	ОУБЩАЦИЯ АУП ШКОЛА	целевая ШКОЛА ПУДЫ	целевая краевой бюджет по статье 1-4 кл 13040	целевая федеральный бюджет по статье 1-4 кл 13040	целевая краевой бюджет лагеря (0709 76-09)	целевая краевой бюджет по статье в классе (75660)	целевая бюджет лагеря (82,40)	целевая местный бюджет по статье 1-4 кл 13040	целевая государственная услуги (853)	целевая местный бюджет по статье 0702 86710	софинансирование местный бюджет по статье ОБЗ (S5830)	Краевой бюджет по статье ОБЗ (S830)	0,0
2	1		3														
100	адолженность по принятым и исполненным обязательствам, олученные предпрительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на начало года																
200	Провозимые предпрительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на начало года																
300	"оскоды на закупку товаров, работ и услуг, всего	23 985 886,68	7 952 950,00	633 550,00	178 114,00	2 793 890,00	1 989 597,91	4 871 084,54	564 362,24	1 667 260,00	20 160,00	6 867,55	1 310 750,72	11 584,00	1 985,72	1 983 730,00	0,0
	в том числе:																
301	услуги связи	92 000,00		20 000,00	72 000,00												
302	транспортные услуги																
303	коммунальные услуги	6 184 200,00	6 184 200,00														
304	проезд и путешествия																
305	задержание имущества	742 850,00	579 300,00	133 550,00	30 000,00												
306	убыточные страховании																
307	топление квалификации профессиональная переподготовка)																
308	здания, услуги и работ	13 115 088,68	1 137 450,00	218 000,00	35 000,00		1 989 597,91	4 871 084,54	564 362,24	1 667 260,00		6 867,55	639 750,72	1 985,72	1 983 730,00		
309	приобретение объектов движимого имущества	3 464 890,00				2 793 890,00							671 000,00				
310	приобретение материальных запасов	386 858,00	52 000,00	262 000,00	41 114,00						20 160,00			11 584,00			
400	Заволенность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предпрительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на конец года																
500	Провозимые предпрительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на конец года																
600	Платимые суммы вклада на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	23 985 886,68	7 952 950,00	633 550,00	178 114,00	2 793 890,00	1 989 597,91	4 871 084,54	564 362,24	1 667 260,00	20 160,00	6 867,55	1 310 750,72	11 584,00	1 985,72	1 983 730,00	0,0





3.1.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (ПЕ/ДЫ ШКОЛА) 756.40	1	1	1	1	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Телефон (АУП кривой бюджет школы) 74.090	2	6	6	6	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 000,00	92 000,00	92 000,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Местный бюджет ШК

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тепловая энергия 1 полугодие	1	682,97	667,40	617,42	2616,91	2677,96	2894,76	1 787 278,00	1 787 278,00	1 787 278,00		
Тепловая энергия 2 полугодие	2	475,11	493,93	489,64	3009,46	2894,76	2920,14	1 429 822,00	1 429 822,00	1 429 822,00		
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	19,98	19,96	18,24	58,76	58,82	64,37	1 174,02	1 174,02	1 174,22		
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	19,98	18,26	18,74	67,58	64,37	62,71	1 175,22	1 175,22	1 175,02		
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	1,80	1,80	1,80	2616,91	2677,96	2894,76	4 765,38	4 765,38	4 765,38		
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	1,80	1,80	1,80	3009,46	2894,76	2920,14	4 765,39	4 765,39	4 765,39		
Питьевая вода 1 полугодие	7	1800,45	1751,73	1705,58	30,92	31,78	32,64	55 670,00	55 670,00	55 670,00		
Питьевая вода 2 полугодие	8	1618,78	1705,58	1680,86	34,39	32,64	33,12	55 670,00	55 670,00	55 670,00		
Водоотведение 1 полугодие	9	1763,37	1724,21	1686,76	27,30	27,92	28,54	48 140,00	48 140,00	48 140,00		
Водоотведение 2 полугодие	10	1316,09	3282,79	3282,79	31,39	28,54	29,18	41 312,00	41 312,00	41 312,00		
Негативное воздействие 1 полугодие	11	3547,22	3452,00	3415,59	24,65	25,33	25,60	87 439,07	87 439,07	87 439,07		
Негативное воздействие 2 полугодие	12	3162,35	3415,59	3370,82	27,65	25,60	25,94	87 439,07	87 439,07	87 439,07		
Электроэнергия 1 полугодие	13	102,92	102,92	102,92	10771	10771	10771	1 108 550,00	1 108 550,00	1 108 550,00		
Электроэнергия 2 полугодие	14	102,92	102,92	102,92	10771	10771	10771	1 108 550,00	1 108 550,00	1 108 550,00		
ТКО, м3 1 полугодие	15	31,13	36,67	36,07	976,58	2045,35	2079,19	30 398,08	30 398,08	75 000,00		
ТКО, м3 2 полугодие	16	31,13	36,07	35,48	976,58	2079,19	2113,71	30 398,08	30 398,08	75 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 882 546,31	5 971 750,15	5 971 750,15		

Энергосберегающие мероприятия

	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Энергосервисный договор по электроэнергии	301 653,69	212 449,85	212 449,85
Итого	301 653,69	212 449,85	212 449,85

6 184 200,00      6 184 200,00      6 184 200,00



3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

Местный бюджет ШКОЛА	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Реагирование на срабатывание тревожной сигнализации (ТС)	1	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
реагирование на срабатывание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Обслуживание программы 1С	3	1	1	1	151 200,00	151 200,00	151 200,00		
Опубликование годового отчета	4	1	1	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00		
Инструментальные замеры физ.факторов	5	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Физическая охрана	6	1	1	1	859 750,00	859 750,00	859 750,00		
Электронные подписи	7	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Итого	9000	x	x	x	1 137 450,00	1 137 450,00	1 137 450,00		

субвенция школа ПЕДУ	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Гигиеническая аттестация	1	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Медосмотр	2	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Подписка на периодическую литературу	4	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Итого	9000	x	x	x	218 000,00	218 000,00	218 000,00		

субвенция АУП ШКОЛА

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Медосмотр сотрудников	1	1	1	1	32 000,00	32 000,00		32 000,00
гигиеническая аттестация	2	1	1	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Итого	9000	x	x	x	35 000,00	35 000,00		35 000,00

иная цель краевой бюджет лагерь (0 709 76490)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Питание в летнем лагере	1	1	1	1	564 362,24	564 362,24		564 362,24
Итого	9000	x	x	x	564 362,24	564 362,24		564 362,24

плюс зп

иная цель местный бюджет лагерь(S6490)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Софинансирование лагеря питание	1	1	1	1				
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00		0,00

иная цель краевой бюджет питания 75660

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся основной школы	1	1	1	1	1 667 260,00	1 667 260,00	1 667 260,00
Итого	9000	x	x	x	1 667 260,00	1 667 260,00	1 667 260,00

плюс компенсация

иная цель краевой бюджет питания 1-4 кл. I.3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	1 989 597,91	1 989 597,91	809 148,92
Итого	9000	x	x	x	1 989 597,91	1 989 597,91	809 148,92



иная цель федерального бюджет питания L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	4 871 084,54	4 871 084,54	1 981 019,76	
Итого	9000	x	x	x	4 871 084,54	4 871 084,54	1 981 019,76	

иная цель местный бюджет питания L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	6 867,55	6 867,55	2 792,97	
Итого	9000	x	x	x	6 867,55	6 867,55	2 792,97	

СОФИНАНСИРОВАНИЕ, местный бюджет питание (S5830)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
питание детей с ОВЗ	1	1	1	1	1 985,72	1 985,72	1 985,72	
Итого	9000	x	x	x	1 985,72	1 985,72	1 985,72	
иная цель краевой бюджетпитание детей с ОВЗ (S5830)								
Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
питание детей с ОВЗ	1	1	1	1	1 983 730,00	1 983 730,00	1 983 730,00	
Итого	9000	x	x	x	1 983 730,00	1 983 730,00	1 983 730,00	
					12 475 337,96	12 438 352,24	8 363 763,89	

Антитеррористические мероприятия местного бюджета (S5590)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2025 г.		на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11		
	1		1			0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

иная цель, краевой бюджет (S8450)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2025 г.		на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11		
устройство плоскостных спортивных сооружений	1		1			0,00	0,00		
Итого	9000				0,00				

Платные услуги ДОГОВОРА ГПХ 226 статья

Наименование зантгий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)	Всего расходы составляют
Хореография "Мир таца"	1	5 760,36	46 082,88	
Компьютерный курс "Ифогеней"	2	11 520,74	92 165,92	
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	3	5 760,36	46 082,88	
Ментальная арифметика	4	7 640,55	61 124,40	
Дошколенок	5	8 120,50	64 964,00	
Литературно-художественная гостиная "Образ"	6	5 760,36	46 082,88	
Курс "Готовим на английском"	7	4 608,29	36 866,32	
Фитнес	8	4 608,29	36 866,32	
Гимнастика	9	7 640,55	61 124,40	
ИТОГО		<b>491 360,00</b>	<b>148 390,72</b>	<b>639 750,72</b>

13 115 088,68 13 078 102,96 9 003 514,61

3.13.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

иная цель ШКОЛА ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.				
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Учебное оборудование	1	25	25	25	16 000,00	16 000,00	16 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						
Мебель для учебных целей	2	70	70	70	7 142,86	7 142,86	7 142,86	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
ноутбук, ПК	3	5	5	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
проектор	4	5	5	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
Учебники	5	1725	1700	1700	1 316,11	908,17	908,17	2 270 286,00	1 543 890,00	1 543 890,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 520 286,00	2 793 890,00	2 793 890,00						

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.				
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Мебель	1	130	130	130	5 161,54	5 161,54	5 161,54	671 000,00	671 000,00	671 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	671 000,00	671 000,00	671 000,00						



иная цель, местный бюджет. (S5590)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Оснащение оборудованием	1	1	0	0	308 500,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	308 500,00	0,00	0,00		

4 499 786,00      3 464 890,00      3 464 890,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
медицинские изделия	1	100	100	100	300,00	300,00	300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
хоз. товары	2	180	180	180	122,22	122,22	122,22	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
Канцелярские товары для деятельности педагогических работников	1	2500	2000	2000	28,00	35,00	35,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00
Запчасти и расходные материалы к выч. и орг.технике	5	250	40	40	200,00	1 250,00	1 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00
Медикаменты, перевязочные средства, витамины, йодомарин, аптечки в кабинеты повышенной опасности	6	100	100	100	150,00	150,00	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00
Приобретение почтовых грамот, благодарственных писем	7	50	50	50	240,00	240,00	240,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	8	100	100	100	150,00	150,00	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00
Строительные материалы для обучения "Технологии"	9	250	100	100	400,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00				262 000,00



субвенция АУП

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	2	500	50	50	82,23	822,28	822,28	41 114,00	41 114,00	41 114,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 114,00	41 114,00	41 114,00
иная цель местного бюджета (лагерь) 82140										
Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канцелярия	2	30	30	30	672,00	672,00	672,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 160,00	20 160,00	20 160,00

иная цель местного бюджета 0702.87610

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
светотраж.элементг	1	400	400	400	33,94	33,94	33,94	11 584,00	11 584,00	11 584,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 584,00	11 584,00	11 584,00		

386 858,00      386 858,00      386 858,00