



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ пос. Азиатская

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

И.М. Шерстобитова

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28 " декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6620007180

КПП

668101001

по ОКЕИ

383

Коды

Дата 28.12.2024

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кушвинского

Учреждение

муниципального округа средняя общеобразовательная школа поселка Азиатская

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	621 451,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	25 257 735,64	23 636 725,58	22 975 395,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		390 031,80	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 906 942,18	23 636 725,58	22 975 395,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 116 310,20	22 796 447,20	22 135 117,20	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		790 631,98	840 278,38	840 278,38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		960 761,66			
в том числе:							
целевые субсидии	1410			960 761,66			
пожертвования	1420						
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1530	160					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510		0,00			x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					x
Расходы, всего	2000	x	200	25 553 506,90	23 636 725,58	22 975 395,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 696 560,30	14 480 285,30	13 972 351,30	x
в том числе:	2110						x
заработная плата		111	211	14 566 560,30	14 350 285,30	13 842 351,30	x
социальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 438 359,83	4 373 045,83	4 219 649,83	x
в том числе:	2141	119	213	4 438 359,83	4 373 045,83	4 219 649,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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 обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	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:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	273 878,00	273 878,00	273 878,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	273 878,00	273 878,00	273 878,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	831	296				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 144 708,77	4 509 516,45	4 509 516,45	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 273 158,37	3 740 138,65	3 740 138,65	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	11 950,80	11 950,80	11 950,80	
транспортные услуги	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	39 789,20	39 789,20	39 789,20	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	800 428,77	205 728,97	205 728,97	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 220 074,71	3 320 028,79	3 320 028,79	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	131 075,00	131 075,00	131 075,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	29 020,89	29 020,89	29 020,89	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 819,00	2 545,00	2 545,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
закупка энергетических ресурсов		247		871 550,40	769 377,80	769 377,80	
коммунальные услуги		247	223	871 550,40	769 377,80	769 377,80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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		325 679,74			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		325 679,74	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 144 708,77	4 509 516,45	4 509 516,45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 144 708,77	4 509 516,45	4 509 516,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 778 652,73	3 669 238,07	3 669 238,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 778 652,73	3 669 238,07	3 669 238,07	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	960 761,66	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	960 761,66	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 405 294,38	840 278,38	840 278,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 405 294,38	840 278,38	840 278,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 144 708,77	4 509 516,45	4 509 516,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 144 708,77	4 509 516,45	4 509 516,45	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)
(подпись)Шерстобитова Н.М.
(расшифровка подписи)

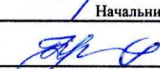
Исполнитель

экономист
(должность)Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)2-55-97
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ пос. Азиатская

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	возмещение коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	90 400,00	0,00	0,00
2	организация питания ДОУ	x	x	x	x	x	x	496 568,80	595 882,56	595 882,56
3	организация питания СОШ	x	x	x	x	x	x	203 663,18	244 395,82	244 395,82
	Итого:	x	x	x	x	x	x	790 631,98	840 278,38	840 278,38

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	арендная плата ООО "Олес"	x	x	x	x	x	x	257 110,80	0,00	0,00
2	арендная плата ООО "Палар"	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
3	арендная плата ООО "Ростелеком"	x	x	x	x	x	x	102 921,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	390 031,80	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 7 от 22.12.2023	40 000,00	0,00	0,00
1	соглашение № 7 от 28.12.2024	23 076 310,20	22 796 447,20	22 135 117,20
	Итого:	23 116 310,20	22 796 447,20	22 135 117,20

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № ДК 25-53040-00000-00000	310 244,22	0,00	0,00
2	ДК 906125004	650 517,44	0,00	0,00
	Итого:	960 761,66	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ пос. Азиатская КФО (4)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение муниципального задания*

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

П.П. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГ 2 (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОШ									
1	Административно - управленческий персонал	1,00	74 400,57	40 630,00	2031,50	31 739,07	11160,09	1 026 727,87	1 026 727,78
2	Педагогический персонал	21,03	32 977,10	22 671,16	3079,51	7226,43	4946,57	9 570 416,10	9 570 414,75
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,75	32 646,65	20 632,80	0	12013,85	4897,00	1 238 940,37	1 238 940,09
4	Прочий персонал местный бюджет	4,25	15 684,27	13311,40	0	2372,87	2352,64	919 882,44	919 882,00
ДОУ									
1	Педагогический персонал	1,85	47 689,45	21 214,04	0	26475,41	7153,42	1 217 511,66	1 217 511,52
2	Учебно - вспомогательный персонал	1,60	19 956,77	17 611,00	0	2345,77	2993,52	440 645,48	440 645,16
3	Прочий персонал местный бюджет	0,38	29 069,23	11901,00	0	17168,23	4360,38	152 439,04	152 439,00
Итого:		х		х	х	х	х	14 566 562,95	14 566 560,30

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год. руб	Сумма на 2025 год. руб	Сумма на 2026 год. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (местный бюджет) ДОУ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет) ДОУ	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		130 000,00	130 000,00	130 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Итого: Фонд оплаты труда на 2020 год на первый год планового периода									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОШ									
1	Административно - управленческий персонал	1,00	74 400,57	40 630,00	2031,50	31 739,07	11160,09	1 026 727,87	1 026 727,78
2	Педагогический персонал	21,03	32 977,10	22 671,16	3079,51	7226,43	4946,57	9 570 416,10	9 570 414,75
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,75	32 646,65	20 632,80	0	12013,85	4897,00	1 238 940,37	1 238 940,09
4	Прочий персонал местного бюджет	4,25	15 684,27	13311,40	0	2372,87	2352,64	919 882,44	735 478,00
ДОУ									
1	Педагогический персонал	1,85	47 689,45	21 214,04	0	26475,41	7153,42	1 217 511,66	1 217 511,52
2	Учебно - вспомогательный персонал	1,60	19 956,77	17 611,00	0	2345,77	2993,52	440 645,48	440 645,16
3	Прочий персонал местного бюджета	0,38	29 069,23	11901,00	0	17168,23	4360,38	152 439,04	120 568,00
Итого:		х		х	х	х	х	14 566 562,95	14 350 285,30

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен- сационного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОШ									
1	Административно - управленческий персонал	1,00	74 400,57	40 630,00	2031,50	31 739,07	11160,09	1 026 727,87	1 026 727,78
2	Педагогический персонал	21,03	32 977,10	22 671,16	3079,51	7226,43	4946,57	9 570 416,10	9 570 414,75
3	Учебно - вспомогательный персонал	2,75	32 646,65	20 632,80	0	12013,85	4897,00	1 238 940,37	1 238 940,09
4	Прочий персонал местный бюджет	4,25	15 684,27	13311,40	0	2372,87	2352,64	919 882,44	302 379,00
ДОУ									
1	Педагогический персонал	1,85	47 689,45	21 214,04	0	26475,41	7153,42	1 217 511,66	1 217 511,52
2	Учебно - вспомогательный персонал	1,60	19 956,77	17 611,00	0	2345,77	2993,52	440 645,48	440 645,16
3	Прочий персонал местный бюджет	0,38	29 069,23	11901,00	0	17168,23	4360,38	152 439,04	45 733,00
Итого:		х		х	х	х	х	14 566 562,95	13 842 351,30

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022, руб.	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0	0	0
Итого:		х	х	х	0	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)					
№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 438 359,83	4 373 045,83	4 219 649,83
	в том числе:				
СОШ					
	административно - управленческий персонал	х	310 071,35	310 071,35	310 071,35
	педагогический персонал	х	2 908 385,25	2 908 385,25	2 908 385,25
	учебно - вспомогательный персонал	х	374 159,91	374 159,91	374 159,91
	прочий персонал (местный бюджет)	х	283 844,00	228 154,00	97 359,00
ДОУ					
	педагогический персонал	х	367 688,48	367 688,48	367 688,48
	учебно - вспомогательный персонал	х	145 154,84	145 154,84	145 154,84
	прочий персонал (местный бюджет)	х	49 056,00	39 432,00	16 831,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ пос. Азиатская КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	261,00	2481,66	303 993,66	303 993,66	303 993,66
2	химподготовленная вода	м3	57	56,34	3 211,38	3 211,38	3 211,38
3	электроэнергии	кВтт	25080	10,45	222 088,60	262 088,60	262 088,60
4	холодная вода	м3	261	35,71	9 320,31	9 320,31	9 320,31
5	водоотведение	м3	261	22,85	5 963,85	5 963,85	5 963,85
6	вывоз нечистот	рейс	48	3850,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00
7	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				11 772,60	0,00	0,00
8	электроэнергия - за счет соглашения 2024 года				40 000,00	0,00	0,00
	Итого				781 150,40	769 377,80	769 377,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стационарный телефон "Ростелеком"	мес.	12	926,90	11 122,80	11 122,80	11 122,80
2	абонентское обслуживание для программы ЭВМ	кол - во в год	1	828,00	828,00	828,00	828,00
	Итого				11 950,80	11 950,80	11 950,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	20	1989,46	39 789,20	39 789,20	39 789,20
	Итого				39 789,20	39 789,20	39 789,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	2400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	17875,01	71 500,05	71 500,05	71 500,05
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1515,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	1750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
5	техническое обслуживание СКУД	кв.	4	1165,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
6	техническое обслуживание аварийного эвакуационного освещения	мес.	12	1515,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
7	техническое обслуживание тревожной сигнализации	мес.	12	640,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
8	обследование технического состояния оборудования	шт.	25	250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
9	гидравлические испытания системы отопления	кол - во в год	1	х	22 742,72	22 742,72	22 742,72
10	обследование вентиляции	кол - во в год	1	13936,20	13 936,20	13 936,20	13 936,20
11	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				507,42	0,00	0,00
	Итого				206 236,39	205 728,97	205 728,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	82 405,41	82 405,41	82 405,41
2	медосмотр сотрудников	чел.	24	2100,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1515,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
4	мониторинг тревожной сигнализации	мес.	12	640	7 680,00	7 680,00	7 680,00
5	услуги группы быстрого реагирования	мес.	12	3280,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00
6	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	19	860,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00
7	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	мес.	12	184690,00	2 216 280,00	2 216 280,00	2 216 280,00
8	право на использование программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	3 312,00	3 312,00	3 312,00
9	право на использование программы для ЭВМ "Контур Диадок"	х	х	х	5 635,00	5 635,00	5 635,00
10	использование лицензии сайта	х	х	х	10 320,00	10 320,00	10 320,00
11	сертификат VipNet (услуги по обеспечению защиты каналов связи)	кол - во в год	1	1100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
12	обследование сотрудников на рото и норо вирусную инфекцию	чел.	16	405,50	6 488,00	6 488,00	6 488,00
13	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
14	ФИС ФРДО (областной бюджет)	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15	списание и утилизация основных средств	ед.	25	770,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00
16	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				780,64	0,00	0,00
17	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				58 080,00	0,00	0,00
	Итого				2 538 611,05	2 479 750,41	2 479 750,41

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно - наглядного оборудования ДОУ (областной бюджет)	х	х	х	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2	приобретение учебно - наглядного оборудования СОШ (областной бюджет)	х	х	х	110 075,00	110 075,00	110 075,00
	Итого				131 075,00	131 075,00	131 075,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств ДОУ	х	х	х	9 416,95	9 416,95	9 416,95
2	приобретение моющих, чистящих средств СОШ	х	х	х	19 603,94	19 603,94	19 603,94
	Итого				29 020,89	29 020,89	29 020,89

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	приобретение бутилированной воды ДОУ	х	х	х	7 350,00	0,00	0,00
2	приобретение бутилированной воды СОШ	х	х	х	30 924,00	0,00	0,00
3	приобретение аттестатов (областной бюджет)	х	х	х	2 545,00	2 545,00	2 545,00
	Итого				40 819,00	2 545,00	2 545,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2025 год, руб. 6	Сумма на 2026 год, руб. 7	Сумма на 2027 год, руб. 8
1	налог на имущество	х	х	х	273 878,00	273 878,00	273 878,00
	Итого				273 878,00	273 878,00	273 878,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ пос. Азиатская КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги - потребление теплоэнергии (пищевблок)	х	х	х	90 400,00	0,00	0,00
	Итого				90 400,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (арендная плата) - текущий ремонт помещений	х	х	х	193 229,25	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (нецелевое использование средств) - текущий ремонт помещений	х	х	х	10 931,33	0,00	0,00
3	текущий ремонт (аренда)	мес.	12	21425,90	257 110,80	0,00	0,00
4	текущий ремонт (Палар)	мес.	12	2500,00	30 000,00	0,00	0,00
5	текущий ремонт (Ростелеком)	мес.	12	8576,75	102 921,00	0,00	0,00
	Итого				594 192,38	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (родительская плата) - организация питания	х	х	х	19 767,30	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (нецелевое использование средств) - почта России	х	х	х	702,72	0,00	0,00
3	организация питания ДООУ	х	х	х	496 568,80	595 882,56	595 882,56
4	организация питания СОШ	х	х	х	203 663,18	244 395,82	244 395,82
	Итого				720 702,00	840 278,38	840 278,38

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ пос. Азиатский КФО (5)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	310 244,22	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	650 517,44	0,00	0,00
	Итого:	960 761,66	0,00	0,00