

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 0555B8D3E06BF742C378D1385302E56
Владелец Магда Андрей Иванович
Действителен с 22. 04. 2024 по 16. 07. 2025
Должность Директор

Утверждаю
директор
(наименование должности, уполномоченного лица)

МБОУ "СМОЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) А.И. Магда (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Коды	Дата
	01.01.2025
	по Сводному реестру 223D2607
	глава по БК 074
	по Сводному реестру 223D2948
	ИНН 5248004698
	КПП 524801001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 288 469,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	

в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	000	30 946 869,43	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	26 506 655,43	24 591 000,00	24 591 000,00	24 591 000,00	
оплата труда	2110	111	000	20 906 655,43	18 991 000,00	18 991 000,00	18 991 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
отдельных полномочий	2130	113						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						

	на оплату труда стажеров	2181	139						
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321						
	обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
	образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350						
	иные выплаты населению	2240	360						
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	
	Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
	автономных и бюджетных учреждений)	2430	624						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
	взносы в международные организации	2450	862						
	государств и международными организациями	2460	863						
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
	возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	4 381 114,00	4 008 300,00	4 008 300,00	4 008 300,00	
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241						
	(муниципальное) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	2 132 814,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
	эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 248 300,00	2 248 300,00	2 248 300,00	2 248 300,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406						
	(муниципальными) учреждениями	2720	407						
	специальные расходы	2800	880						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
	Прочие выплаты, всего	4000	x						
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 381 114,00	4 008 300,00	4 008 300,00	
1.1	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)	26100	2024	x				
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	2025	x				
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	2024	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	4 381 114,00	4 008 300,00	4 008 300,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	4 379 090,65	4 008 300,00	4 008 300,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	4 379 090,65	4 008 300,00	4 008 300,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	2 023,35			
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	2 023,35			
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x				

1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x				
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	4 381 114,00	4 008 300,00	4 008 300,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	4 381 114,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2026	x		4 008 300,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2027	x			4 008 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2026	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2027	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " декабря 2024 г.

директор
(должность)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Магда А.И.

(расшифровка подписи)

9-37-81

(телефон)

(подпись)

Кузьмина Е.С.

(фамилия, инициалы)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат J555B58D3E0637742C573D1333302E55

Получатель Магда Андрей Иванович

Действителен с 22. 04. 2024 по 16. 07. 2025

Дополнительно: Директор

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Смольковская средняя школа"
Вид документа: 01

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на 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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская 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	0600	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200			
Доход в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0300			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Прочие безвозмездные поступления (ИП)	0500			
Прочие безвозмездные поступления (внебюджет)	0500			
Всего	9000	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	191 847,37	191 847,37	191 847,37	76	76	76	14 580 400,00	14 580 400,00	14 580 400,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	138 175,82	138 175,82	138 175,82	91	91	91	12 574 000,00	12 574 000,00	12 574 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	88 470,59	88 470,59	88 470,59	17	17	17	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 658 400,00	28 658 400,00	28 658 400,00

2.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
	0102									
	0103									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Прочие безвозмездные поступления

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые субсидии	0100	x	x	x	x	x	x			
Спонсорская помощь. Внебюджет	0200	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.4. Доходы от операций с активами

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации активов	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.5. Доходы от собственности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи при пользовании природными ресурсами	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

"28" декабря 2024 года

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по выплатам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Смольковская средняя школа"

Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Возмещение за неиспользованное рабочее время, в соответствии с ТНПА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (сольские 25%)	по выплатам за дополнительно выполняемые обязанности (30%)	по выплатам за выслугу лет (15%)				
1.	Директор Суба	1,00	69 300,00	49 500,00	12 375,00		7 425,00	59 400,00			891 000,00
2.	Заместитель директора Суба	2,00	48 510,00	34 650,00	8 662,50		5 197,50	47 520,00			1 211 760,00
3.	Педагогический персонал Суба	11,20	34 499,80	20 294,00	5 073,50	6 088,20	3 044,10	10 195 330,32		57 591,99	14 889 895,43
4.	Прочий персонал Суба	1,50	6 296,38	4 342,33		1 302,70	651,35	12 000,00	290 585,19		415 920,00
5.	Прочий персонал МБ	11,00	7 919,90	5 462,00		1 638,60	819,30	88 000,00	1 916 653,20		3 050 080,00
	Итого:	26,70		x	x	x	x	x	x	57 591,99	20 458 655,43

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ за неиспользованное рабочее время, в соответствии с ТНПА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно выполняемые обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1.	Директор Суба	1,00	69 300,00	49 500,00	12 375,00		7 425,00	59 400,00			891 000,00
2.	Заместитель директора Суба	2,00	48 510,00	34 650,00	8 662,50		5 197,50	47 520,00			1 211 760,00
3.	Педагогический персонал Суба	11,20	34 499,80	20 294,00	5 073,50	6 088,20	3 044,10	8 337 466,88			12 974 240,00
4.	Прочий персонал Суба	1,50	6 296,38	4 342,33		1 302,70	651,35	12 000,00	290 585,19		415 920,00
5.	Прочий персонал МБ	11,00	7 919,90	5 462,00		1 638,60	819,30	88 000,00	1 916 653,20		3 050 080,00
	Итого:	26,70		x	x	x	x	x	x	0,00	18 543 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ за неиспользованное рабочее время, в соответствии с ТНПА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно выполняемые обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1.	Директор Суба	1,00	69 300,00	49 500,00	12 375,00		7 425,00	59 400,00			891 000,00
2.	Заместитель директора Суба	2,00	48 510,00	34 650,00	8 662,50		5 197,50	47 520,00			1 211 760,00
3.	Педагогический персонал Суба	11,20	34 499,80	20 294,00	5 073,50	6 088,20	3 044,10	8 337 466,88			12 974 240,00
4.	Прочий персонал Суба	1,50	6 296,38	4 342,33		1 302,70	651,35	12 000,00	290 585,19		415 920,00
5.	Прочий персонал МБ	11,00	7 919,90	5 462,00		1 638,60	819,30	88 000,00	1 916 653,20		3 050 080,00
	Итого:	26,70		x	x	x	x	x	x	0,00	18 543 000,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	16 779,03	27	448 000,00	16 779,03	27	448 000,00		27	448 000,00
	Итого:	x	x	448 000,00	x	x	448 000,00	x	x	448 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда",

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1.	компенсация за проезд на общественном транспорте		1,00		
	Итого:			0,00	0,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1.					
	Итого:			0,00	0,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1.					
	Итого:			0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1.							

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг.

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на текущий финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на второй год планового периода).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на третий финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на четвертый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на пятый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на шестой финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.7. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на седьмой финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.8. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на восьмой финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.9. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на девятый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.10. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на десятый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.11. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на одиннадцатый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.12. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на двенадцатый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

7.1.13. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на тринадцатый финансовый год).

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

№	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Итого:					
2	Итого:					

1.	Перевоз учащихся			0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Перевоз учащихся	0		0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Перевоз учащихся	0		0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	45 251	9,98		451 600,00	451 600,00
2.	Получа тепловой энергии (КВР 247), Гкал	385	4 071,95		1 567 000,00	1 567 000,00
3.	Водоснабжение, Водопотребление м3	4 185	54,89		229 700,00	229 700,00
5.	Твердые коммунальные отходы, м3	62	723,46		45 000,00	45 000,00
Итого:		х	х	х	2 293 300,00	2 293 300,00

7.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	45 251	9,98		451 600,00	451 600,00
2.	Получа тепловой энергии (КВР 247), Гкал	385	4 071,95		1 567 000,00	1 567 000,00
3.	Водоснабжение, Водопотребление м3	4 185	54,89		229 700,00	229 700,00
5.	Твердые коммунальные отходы, м3	62	723,46		45 000,00	45 000,00
Итого:		х	х	х	2 293 300,00	2 293 300,00

7.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247), Квт	45 251	9,98		451 600,00	451 600,00
2.	Получа тепловой энергии (КВР 247), Гкал	385	4 071,95		1 567 000,00	1 567 000,00
3.	Водоснабжение, Водопотребление м3	4 185	54,89		229 700,00	229 700,00
5.	Твердые коммунальные отходы, м3	62	723,46		45 000,00	45 000,00
Итого:		х	х	х	2 293 300,00	2 293 300,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинт., дезинфекция, акваризация) 225/004	Здание МБОУ "Смоляковская средняя школа"	12	2 166,67	26 000,00	26 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охрана 225/006		12	6 833,33	82 000,00	82 000,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобуса 225/008		12	11 583,33	139 000,00	139 000,00
Итого:			х	х	247 000,00	247 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинт., дезинфекция, акваризация) 225/004	Здание МБОУ "Смоляковская средняя школа"	12	2 166,67	26 000,00	26 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охрана 225/006		12	6 833,33	82 000,00	82 000,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобуса 225/008		12	11 583,33	139 000,00	139 000,00
Итого:			х	х	247 000,00	247 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинт., дезинфекция, акваризация) 225/004	Здание МБОУ "Смоляковская средняя школа"	12	2 166,67	26 000,00	26 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охрана 225/006		12	6 833,33	82 000,00	82 000,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобуса 225/008		12	11 583,33	139 000,00	139 000,00
Итого:			х	х	247 000,00	247 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договорам	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	27	96 000,00	96 000,00
2	Программная поддержка	1	35 000,00	35 000,00
3	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
4	Предельный осмотр водителей	1	80 000,00	80 000,00
5	Система Глонасс	1	46 000,00	46 000,00
6	Обучение водителей	1	6 000,00	6 000,00
7	Услуги автотранспортной охраны	1	37 000,00	37 000,00
8	Платежи льготной категории обучающихся СОП	0	0,00	0,00
9	Питание детей дошкольных	8	133 000,00	133 000,00
10	Питание детей начальных классов 226		2 023,35	2 023,35
11	Питание детей ОБЗ 226	1		0,00
12	Питание детей в школьном лагере 226			0,00
13	монтаж системы улич освещения, модерниз системы видеонаблюдения 226			0,00
14	Оплата школьного сайта			0,00
15	Страховка а/м 227	1	34 000,00	34 000,00
Итого:		х	499 023,35	499 023,35

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страховании; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	11	96 000,00	96 000,00
2	Психологическое обеспечение	1	35 000,00	35 000,00
3	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
4	Предварительный осмотр водителей	1	80 000,00	80 000,00
5	Система Глонасс	1	46 000,00	46 000,00
6	Обучение водителей	1	6 000,00	6 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	37 000,00	37 000,00
8	Питание детей дошкольного возраста СОП	0	0,00	0,00
9	Питание детей дошкольного возраста	8	133 000,00	133 000,00
10	Питание детей дошкольного возраста 226		264 301,40	264 301,40
11	Питание детей ОНЗ 226	1		0,00
12	Питание детей в школьном лагере 226			0,00
13	монтаж системы уличного освещения, модернизация системы видеонаблюдения 226			0,00
14	Оплата школьного сайта			0,00
15	Страхование а/м 227	1	34 000,00	34 000,00
	Итого:	x	497 000,00	761 301,40

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг, страховых услуг, работ для целей капитального вложения на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	0	96 000,00	96 000,00
2	Психологическое обеспечение	1	35 000,00	35 000,00
3	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
4	Предварительный осмотр водителей	1	80 000,00	80 000,00
5	Система Глонасс	1	46 000,00	46 000,00
6	Обучение водителей	1	6 000,00	6 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	37 000,00	37 000,00
8	Питание детей дошкольного возраста СОП	0	0,00	0,00
9	Питание детей дошкольного возраста	8	133 000,00	133 000,00
10	Питание детей дошкольного возраста 226			0,00
11	Питание детей ОНЗ 226	1		0,00
12	Питание детей в школьном лагере 226			0,00
13	монтаж системы уличного освещения, модернизация системы видеонаблюдения 226			0,00
14	Оплата школьного сайта			0,00
15	Страхование а/м 227	1	34 000,00	34 000,00
	Итого:	x	497 000,00	497 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования 312			
2	Приобретение учебной литературы 313	770 790,65	400 000,00	400 000,00
3	Литература автомобильная 341			
4	Горючесмазочные материалы 343	440 000,00	440 000,00	440 000,00
5	Строительные материалы 344			
6	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров, канцтоваров, расходные материалы, посуда в столовую 346	121 000,00	121 000,00	121 000,00
7	Аттестаты, призы 349			
	Итого:	1 331 790,65	961 000,00	961 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2025 год	2026 год	2027 год	За пределами планового периода
Федеральный бюджет	95 198,58			
Областной бюджет	23 028 808,74	20 890 000,00	20 890 000,00	
Местный бюджет	7 822 862,11	7 768 400,00	7 768 400,00	
Внебюджет				
Итого:	30 946 869,43	28 658 400,00	28 658 400,00	0,00

Проверка: 30 946 869,43 28 922 701,40 28 658 400,00