УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 12

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа-учредителя)

(подпись) Т.А. Богачева

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "23" апреля 2026 г.

		КОДЫ
	Дата	23.04.2026
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5018044801
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 12»	КПП	501801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 181 666,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	**1000**		**211 323 928,49**	**195 546 200,00**	**195 546 200,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	*50 000,00*	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*194 734 510,00*	*195 546 200,00*	*195 546 200,00*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	176 532 260,00	180 009 200,00	180 009 200,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	18 197 250,00	15 537 000,00	15 537 000,00	

доходы по условным арендным платежам	1240	130	5 000,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	*16 539 418,49*	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	16 539 418,49			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	150	150	-			
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего	1980	X	-			
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510	-			
Расходы, всего	**2000**	**X**	**218 274 425,10**	**195 546 200,00**	**195 546 200,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*160 774 238,45*	*154 414 400,00*	*154 414 400,00*	
в том числе: оплата труда	2110	111	122 665 258,00	118 597 400,00	118 597 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50 000,00	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	*38 058 980,45*	*35 817 000,00*	*35 817 000,00*	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	38 058 980,45	35 817 000,00	35 817 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	*707 036,95*	-	-	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	707 036,95	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	707 036,95	-	-	

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	*1 662 549,98*	*911 900,00*	*911 900,00*	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 642 549,98	891 900,00	891 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	*55 130 599,72*	*40 219 900,00*	*40 219 900,00*	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	43 728 350,98	30 006 500,00	30 006 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 402 248,74	10 213 400,00	10 213 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**	-	-	-	
в том числе: налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**231 170,17**	-	-	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	231 170,17			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**55 130 599,72**	**40 219 900,00**	**40 219 900,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	**33 181 632,31**	-	-	
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	26400	x	**21 948 967,41**	**40 219 900,00**	**40 219 900,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 175 475,95	31 002 900,00	31 002 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	7 175 475,95	31 002 900,00	31 002 900,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 702 298,93	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	11 702 298,93			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	3 071 192,53	9 217 000,00	9 217 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 071 192,53	9 217 000,00	9 217 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	x	**21 948 967,41**	**40 219 900,00**	**40 219 900,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510		21 948 967,41			
	в том числе по году начала закупки:	26520			40 219 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530				40 219 900,00	

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				
	в том числе по году начала закупки:	**26610**					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ № 12 _____ Т.А. Богачева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист К.А. Беркут 8-495-580-96-56 (204)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"23" апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Гусарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" апреля 2026 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 2600 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] 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

Период 2026

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	20,50	57 329,15	573,29	14 244 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	20,75	26 158,89	261,59	6 578 700,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	126,74	47 753,06	2 387,65	76 258 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	48,00	26 782,18	267,82	15 580 800,00
			Итого:	215,99			112 661 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	114	2	4 820,50	1 096 900,00
2	119	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	-	0	0,00	-
			Итого:				1 096 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 027 549,67
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		25 027 549,67
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 526 609,27
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 299 086,09
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		227 523,18
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 801 841,06
			Итого:	x	**34 356 000,00**

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	40 540 909,09	2,20	891 900,00
2	851	291	Земельный налог			-
3	852	291	Транспортный налог			-
4	852	291	Госпошлина за техосмотр			-
5	852	291	Уплата госпошлины, сборов			-
6	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-
7	853	292	Уплата штрафов, пени			-
8	853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			-
9	853	295	Административные штрафы			-
10	853	293	Административные штрафы			-
11	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
			Итого:			**891 900,00**

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	9,00	12,00	416,67	45 000,00
2	244	221	Интернет	4,00	12,00	1 041,67	50 000,00
			Итого:				**95 000,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	1 988,52	2 896,37		5 759 500,00
2	247	223	Электроснабжение	209 372,73	11,00		2 303 100,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	24 373,31	40,61		989 800,00
4	244	223	Вывоз ТКО	376,17	1 219,12		458 600,00
			Итого:				**9 511 000,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	-	0	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	35 000,00	12	420 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	3 466,67	12	41 600,00
4	244	225	ТО охранной сигнализации	-	0	-
5	244	225	Заправка огнетушителей	10 000,00	1	10 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	13 333,33	3	40 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	-	0	-
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	-	0	-
9	244	225	ТО и ремонт счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	-	0	-
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	-	0	-
11	244	225	ТО системы контроля доступа	9 750,00	12	117 000,00
12	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	1 666,67	12	20 000,00

13	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	21 666,67	3	65 000,00
14	244	225	Стирка белья	-	0	-
15	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС	-	0	-
16	244	225	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	-	0	-
17	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	-	0	-
18	244	225	Заправка картриджей	-	0	-
19	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	-	0	-
20	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	-	0	-
21	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	13 500,00	12	162 000,00
22	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	-	0	-
23	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	-	0	-
24	244	225	Обслуживание телефон линий связи	-	0	-
25	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	-	0	-
26	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	-	0	-
27	244	225	ТО лифтов	-	0	-
28	244	225	Прочие работы	3 000 000,00	0	30 000,00
29	244	225	Содержание котельной	-	0	-
30	244	225	Очистка кровли	-	0	-
31	244	225	Расчет пожарных рисков, разработка документации по пожарной безопасности		0	-
32	244	225	ТО и ремонт весового оборудования; холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых			-
			Итого:	**x**	**x**	**905 600,00**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима		
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	8 700 440,00
3	244	226	Консульт услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	2	2 408 364,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац , подготовки и переподготовки спец)	8	230 715,42
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	9	25 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	1	30 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	10	30 000,00
8	244	226	Реагирование КТС		-
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	93 000,00
10	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	340 000,00
11	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч служб)		-
12	244	226	Создание сайта		-
13	244	226	Обслуживание сайта		-
14	244	226	Утилизация опасных отходов (I-IV классы)/ паспортизация отходов	1	-
15	244	226	Прочие услуги (установка КТС, охранной сигнализации и т.д., кадастровые услуги, устранение пож.предписаний,Снятие показаний счетчика ИТП,тех.присоединения)		-
16	244	226	ПФДОД		-
17	112	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
18	244	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
19	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от РП)		-
20	244	227	Страхование	1	244 620,00
21	244	228	Монтаж (установка) КТС / АПС		-
22	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД		-
23	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей		-
24	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии		-
25	244	228	Разработка проектной и сметной документации		-
26	244	228	Иные расходы		-
			Итого:	**x**	**12 102 139,42**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дошкольное* образование - 6038 (1650р.)	18	16 833,33	303 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *общее* образование - 6042 (3071,82р.)	2 200	1 808,18	3 978 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	4	44 750,00	179 000,00
4	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	3	34 000,00	102 000,00
5	244	340	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	0	-	-
6	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	0	-	-
7	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	5	2 000,00	10 000,00
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	1	-	-
10	244	340	Продукты питания	0	-	-
11	244	340	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	0	-	-
12	244	340	Лаки, краски, стройматериалы	50	1 000,00	50 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	0	-	-
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	450	266,12	119 755,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	0	40 529 580,00	40 529,58
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	20	2 496,80	49 936,00
17	244	340	Прочие материальные запасы	0	-	-
18	244	340	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	400	200,00	80 000,00
			Итого:	**x**	**x**	**4 912 220,58**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание - остатки прошлых лет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7))
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	20,50		-	-
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	20,75		-	-
3	111	211	Педагогические работники СОШ	126,74		2 971,20	376 570,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	48,00		6 299,17	302 360,00
			Итого:	215,99			678 930,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	887 666,64
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		887 666,64
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		125 080,30
2.1			в том числе:	х	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		117 010,60
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		8 069,70
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		205 777,27
			Итого:	х	**1 218 524,20**

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	1 146 684,09	2,20	25 227,05
			Итого:			**25 227,05**

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи - кредиторская задолженность	3,00	1,00	3 560,69	10 682,08

2	244	221	Интернет	1,00	2,00	34 490,00	68 980,00
			Итого:				**79 662,08**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	425,22	982,66		417 842,18
2	244	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	29,68	1 219,12		36 186,74
3	247	223	Отопление	241,68	2 896,37		700 000,00
	247	223	Электроснабжение	-	11,00		-
	247	223	Водоснабжение, водоотведение	-	40,61		-
	244	223	Вывоз ТКО	-	1 219,12		-
			Итого:				**1 154 028,92**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Кредиторская задолженность	-	1	-
2	244	225			0	
3	244	225			0	
			Итого:	**x**	**x**	**-**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Кредиторская задолженность	3	602 260,92
2	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от РП)	1	183 636,00
3	244	226	Консульт услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	2 366,70
4	244	226	Прочие услуги (установка КТС, охранной сигнализации и т.д., кадастровые услуги, устранение пож.предписаний)	0	-
5	244	226		0	
			Итого:	**x**	**788 263,62**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дошкольное образование - 6038	20	19 762,50	395 250,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - общее образование - 6042	1	-	-
3	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дополнительное образование - 6046	0	-	-
4	244	340	Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042	4	46 250,00	185 000,00
5	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дополнительное образование - 6046	0	-	-
6	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	0	-	
7	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	0	-	
8	244	340	Материальные запасы	0	-	
9	244	340	Материальные запасы - Кредиторская задолженность	0	-	
			Итого:	**x**	**x**	**580 250,00**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Период 2026

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	20,00	31 838,90		5 094 224,00
2	111	211	Гранты	0,00	-		-
			Итого:				5 094 224,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 120 453,91
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		1 120 453,91
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		157 882,14
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		147 696,20
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 185,94
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		259 741,59
			Итого:	x	1 538 077,64

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налоги, пошлины и сборы			-
2	852	291	Налоги, пошлины и сборы			-
3	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			-
4	831	293	Уплата иных платежей			-
5	853	293	Уплата иных платежей			10 000,00
6	853	295	Другие экономические санкции			10 000,00
7	853	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
8	831	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
9	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
10	113	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-

11	831	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			-
12	853	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
13	340	296	Иные выплаты текущего характера организациям			-
14	360	296	Иные выплаты текущего характера организациям			-
15						-
			Итого:			20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	0	-
			Итого:				-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	79,76	2 896,37		231 000,00
2	247	223	Электроснабжение	7 090,91	11,00		78 000,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	1 329,72	40,61		54 000,00
4	244	223	Вывоз ТКО	12,30	1 219,12		15 000,00
			Итого:				**378 000,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	здание	1	672 293,92
2						
			Итого:	**х**	**х**	**672 293,92**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги	6	9 900 750,00
2	244	227	Страхование	0	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	-
4				0	
			Итого:	**х**	**9 900 750,00**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства	15	10 740,00	161 100,00
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	100	4 878,04	487 804,44
3	244					
			Итого:	**х**	**х**	**648 904,44**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Период Остатки прошлых лет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	0,00	-		-
			Итого:	0,00			-

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		-
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		-
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
			Итого:	x	-

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налоги, пошлины и сборы			725 422,93
2	852	291	Налоги, пошлины и сборы			-
3	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			-
4	831	293	Уплата иных платежей			-
5	853	293	Уплата иных платежей			-
6	853	295	Другие экономические санкции			-
7	853	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
8	831	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
9	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
10	113	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
11	831	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			-

12	853	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
13	340	296	Иные выплаты текущего характера организациям			-
14	360	296	Иные выплаты текущего характера организациям			-
15						
			Итого:			725 422,93

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	0	-
			Итого:				-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	300,03	2 896,37		869 006,56
2	247	223	Электроснабжение	-	11,00		-
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	-	40,61		-
4	244	223	Вывоз ТКО	84,47	1 219,12		102 975,74
			Итого:				**971 982,30**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	здание	-	-
2						
			Итого:	**x**	**x**	**-**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги	1	592 961,34
2	244	227	Страхование	0	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	-
4					
			Итого:	**x**	**592 961,34**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства	5	27 048,83	135 244,17
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	0	-	-
3	244					
			Итого:	**x**	**x**	**135 244,17**

Источник финансового обеспечения Иные цели

Период 2026

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Классное руководство (КС 904260001)	45	5 000,00		2 700 000,00
2	111	211	Оплата труда работникам, привлекаемым к участию в ГИА (КС 904260002)	0	-		-
3	111	211	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (КС 904260007)	0,5	-		-
4	111	211	Ежемесячное денежного вознаграждения советникам по воспитанию (КС 904260008)	1,00	5 000,00		55 000,00
5	111	211	Ежемесячная доплата молодым специалистам (КС 904260009)	2,00	5 000,00		120 000,00
6	111	211	Ежемесячная доплата молодым работникам (КС 904260009)	2,00	3 000,00		72 000,00
7	111	211	Стимулирующие выплаты руководителю организации (КС 904260010)	1,00	23 338,00		186 704,00
8	111	211	Оплата труда педагогических работников за предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе (КС 904260011)	0,00	-		-
9							
10							
			Итого:	47			3 133 704,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников/родителей, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника/родителя	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	321	262	Предоставление компенсации стоимости питания в случае получения обучающимися с ОВЗ образования на дому (КС 904260006)	13,00	9,00	6 043,05	707 036,95
2	112	212	Выплата пособия педагогическим работникам-молодым специалистам (КС 904260003)	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00

3	112	212	Выплата пособия педагогическим работникам-молодым специалистам (КС 904260003)		1,00	100 000,00	-
			Итого:				757 036,95

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	689 414,88
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		689 414,88
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		97144,82421
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 877,42
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 267,41
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		159 818,90
			Итого:	x	946 378,61

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к информационнам системам и сети "Интернет" (КС 904260014)	1,00	3,00	25 380,00	76 140,00
2							
3							
			Итого:				**76 140,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Субсидия на иные цели на проведение работ по текущему ремонту (КС 904260015)	0,00	0	11 626 158,93
2						
3						
			Итого:	**x**	**x**	**11 626 158,93**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к участию в организации и проведении ГИА (КС 904260002)	0	-
2	244	226	Предоставление бесплатного питания обучающимся 1-4 классов (КС 904260004)	0	-
3	244	226	Организация бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (КС 904260005)	0	-

4	244	226	Субсидия на иные цели на проведение работ по текущему ремонту (КС 904260015)	0	-
5	244	226	Оплата стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений	0	
6	244	226	Реализация мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних - трудовые бригады - медицинский осмотр	0	
7	244	226			
8	244	226			
			Итого:	**x**	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

Период 2027

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	20,50	55 145,18	2 757,26	14 244 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	20,75	26 198,66	261,99	6 588 700,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	126,74	47 753,06	2 387,65	76 258 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	48,00	26 782,18	267,82	15 580 800,00
			Итого:	215,99			112 671 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	75	3	4 820,50	1 086 900,00
			Итого:				1 086 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 027 549,67
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		25 027 549,67
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 526 609,27
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 299 086,09
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		227 523,18
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 801 841,06
			Итого:	x	**34 356 000,00**

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	40 540 909,09	2,20	891 900,00
			Итого			**891 900,00**

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	9,00	12,00	416,67	45 000,00
2	244	221	Интернет	4,00	12,00	1 041,67	50 000,00
			Итого:				**95 000,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	2 230,21	2 896,37		6 459 500,00
2	247	223	Электроснабжение	209 372,73	11,00		2 303 100,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	26 909,63	40,61		1 092 800,00
4	244	223	Вывоз ТКО	291,69	1 219,12		355 600,00
			Итого:				**10 211 000,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	-	0	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	30 333,33	12	364 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	3 466,67	12	41 600,00
4	244	225	Заправка огнетушителей	12 500,00	2	25 000,00
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	4 666,67	12	56 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	40 000,00	1	40 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	-	1	-
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	1 000 000,00	0	10 000,00
9	244	225	ТО и ремонт счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	-	0	-
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	-	12	-
11	244	225	ТО системы контроля доступа	6 250,00	12	75 000,00
12	244	225	ТО весового оорудования	-	0	-
13	244	225	вентиляционного оборудования	6 666,67	3	20 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	21 666,67	3	65 000,00
15	244	225	Стирка белья	-	0	-
16	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования,	-	0	-
17	244	225	песка ..)	-	0	-
18	244	225	оборудования, оборудования столовых	-	0	-
19	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	-	0	-
20	244	225	Заправка картриджей	-	0	-
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	-	0	-
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	-	0	-
23	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	16 000,00	12	192 000,00
24	244	225	Роспотребнадзора	-	0	-

25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текуший ремонт)	-	0	-
26	244	225	Обслуживание телефон линий связи	-	0	-
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	-	0	-
28	244	225	Уборка территории (покос травы,спил деревьев)	-	0	-
29	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	-	0	-
30	244	225	ТО лифтов	-	0	-
31	244	225	Прочие работы	-	0	-
32	244	225	Содержание котельной	-	0	-
33	244	225	Очистка кровли		0	-
34	244	225	Расчет пожарных рисков, разработка документации по пожарной безопасности			-
			Итого:	**x**	**x**	**888 600,00**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	11 722 000,00
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	2	2 408 364,00
3	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	8	170 000,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	9	25 000,00
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	30 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	10	30 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	-	-
8	244	226	Реагирование КТС	1	93 000,00
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	340 000,00
10	244	226	Проектно-изыскательные работы		-
11	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)		-
12	244	226	Создание сайта		-
13	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
14	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)		-
15	244	226	Утилизация опасных отходов (I-IV классы)/ паспортизация отходов		-
16	244	226	Прочие услуги (установка КТС, охранной сигнализации и т.д., кадастровые услуги, устранение пож.предписаний,Снятие показаний счетчика ИТП,тех.присоединения)		-
17	244	226	Курьерские услуги		-
18	244	226	ПФДОД		-
19	112	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
20	244	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
21	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от РП)		-
22	244	227	Страхование		-
23	244	228	Монтаж (установка) КТС / АПС		-
24	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД		-
25	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей		-
26	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии		-
27	244	228	Разработка проектной и сметной документации		-
28	244	228	Иные расходы		-
			Итого:	**x**	**14 893 364,00**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дошкольное* образование - 6038 (1650р.)	45	6 733,33	303 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *общее* образование - 6042 (3071,82р.)	3 000	1 326,00	3 978 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	3	59 666,67	179 000,00
4	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	3	34 000,00	102 000,00
5	244	340	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	0	-	-
6	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	0	-	-
7	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	-	-
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	0	-	-
10	244	340	Продукты питания	0	-	-
11	244	340	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	0	-	-
12	244	340	Лаки, краски, стройматериалы	60	833,33	50 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	25	-	-
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	840	142,86	120 000,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	624	84,94	53 000,00
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	56	891,71	49 936,00
17	244	340	Прочие материальные запасы	0	-	-
18	244	340	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	560	142,86	80 000,00
			Итого:	**x**	**x**	**4 914 936,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

Период 2028

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	20,50	55 145,18	2 757,26	14 244 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	20,75	26 198,66	261,99	6 588 700,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	126,74	47 753,06	2 387,65	76 258 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	48,00	26 782,18	267,82	15 580 800,00
			Итого:	215,99			112 671 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	75	3	4 820,50	1 086 900,00
			Итого:				1 086 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 027 549,67
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		25 027 549,67
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 526 609,27
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 299 086,09
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		227 523,18
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 801 841,06
			Итого:	x	**34 356 000,00**

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	40 540 909,09	2,20	891 900,00
			Итого:			**891 900,00**

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	9,00	12,00	416,67	45 000,00
2	244	221	Интернет	4,00	12,00	1 041,67	50 000,00
			Итого:				**95 000,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	2 230,21	2 896,37		6 459 500,00
2	247	223	Электроснабжение	209 372,73	11,00		2 303 100,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	26 909,63	40,61		1 092 800,00
4	244	223	Вывоз ТКО	291,69	1 219,12		355 600,00
			Итого:				**10 211 000,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	-	0	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	30 333,33	12	364 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	3 466,67	12	41 600,00
4	244	225	Заправка огнетушителей	25 000,00	1	25 000,00
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	4 666,67	12	56 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	13 333,33	3	40 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	-	1	-
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	1 000 000,00	0	10 000,00
9	244	225	ТО и ремонт счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	-	0	-
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	-	0	-
11	244	225	ТО системы контроля доступа	6 250,00	12	75 000,00
12	244	225	ТО весового оорудования	-	0	-
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	1 666,67	12	20 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	21 666,67	3	65 000,00
15	244	225	Стирка белья	-	0	-
16	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС	-	0	-
17	244	225	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	-	0	-
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	-	0	-
19	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	-	0	-
20	244	225	Заправка картриджей	-	0	-
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	-	0	-
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	-	0	-
23	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	16 000,00	12	192 000,00

24	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	-	0	-
25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	-	0	-
26	244	225	Обслуживание телефон линий связи	-	0	-
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	-	0	-
28	244	225	Уборка территории (покос травы,спил деревьев)	-	0	-
29	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	-	0	-
30	244	225	ТО лифтов	-	0	-
31	244	225	Прочие работы	-	0	-
32	244	225	Содержание котельной	-	0	-
33	244	225	Очистка кровли	-	0	-
34	244	225	Расчет пожарных рисков, разработка документации по пожарной безопасности		0	-
			Итого:	**x**	**x**	**888 600,00**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	11 722 000,00
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	3	2 408 364,00
3	244	226	Консульт.услуги, Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	8	170 000,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	10	25 000,00
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	30 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	25	30 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)		-
8	244	226	Реагирование КТС	1	93 000,00
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	340 000,00
10	244	226	Проектно-изыскательные работы		-
11	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч служб)		-
12	244	226	Создание сайта		-
13	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
14	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)		-
15	244	226	Утилизация опасных отходов (I-IV классы)/ паспортизация отходов		-
16	244	226	Прочие услуги (установка КТС, охранной сигнализации и т.д., кадастровые услуги, устранение пож.предписаний,Снятие показаний счетчика ИТП,тех.присоединения)		-
17	244	226	Курьерские услуги		-
18	244	226	ПФДОД		-
19	112	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
20	244	226	Возмещение расходов за проживание и питание		-
21	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от РП)		-
22	244	227	Страхование		-
23	244	228	Монтаж (установка) КТС / АПС		-
24	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД		-
25	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей		-
26	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии		-
27	244	228	Разработка проектной и сметной документации		-
28	244	228	Иные расходы		-
			Итого:	**x**	**14 893 364,00**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дошкольное* образование - 6038 (1650р.)	45	6 733,33	303 000,00

2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *общее* образование - 6042 (3071,82р.)	3 000	1 326,00	3 978 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	3	59 666,67	179 000,00
4	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	3	34 000,00	102 000,00
5	244	340	Прочее учебное оборудование - *общее* образование - 6042 (150р.)	0	-	-
6	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - *дополнительное* образование - 6046 (305р.)	0	-	-
7	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	-	-
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	0	-	-
10	244	340	Продукты питания	0	-	-
11	244	340	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	0	-	-
12	244	340	Лаки, краски, стройматериалы	60	833,33	50 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	0	-	-
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	840	142,86	120 000,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	600	88,33	53 000,00
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп техники	40	1 248,40	49 936,00
17	244	340	Прочие материальные запасы	0	-	-
18	244	340	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	560	142,86	80 000,00
			Итого:	x	x	**4 914 936,00**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Период 2027-2028

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	20,00	30 243,75		4 839 000,00
2	111	211	Гранты				
			Итого:	20,00			4 839 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 064 304,64
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		1 064 304,64
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		149 970,20
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		140 294,70
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 675,50
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		246 725,17
			Итого:	x	1 461 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налоги, пошлины и сборы			-
2	852	291	Налоги, пошлины и сборы			-
3	853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			-
4	831	293	Уплата иных платежей			-
5	853	293	Уплата иных платежей			10 000,00
6	853	295	Другие экономические санкции			10 000,00
7	853	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
8	831	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-
9	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям			-
10	113	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-

11	831	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				-
12	853	297	Иные выплаты текущего характера организациям				-
13	340	296	Иные выплаты текущего характера организациям				-
14	360	296	Иные выплаты текущего характера организациям				-
15							-
			Итого:				20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	0	-
			Итого:				-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	78,03	2 896,37		226 000,00
2	247	223	Электроснабжение	7 090,91	11,00		78 000,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	1 329,72	40,61		54 000,00
4	244	223	Вывоз ТКО	12,30	1 219,12		15 000,00
			Итого:				**373 000,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	здание	1	657 000,00
2						
			Итого:	**x**	**x**	**657 000,00**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги	6	7 609 000,00
2	244	227	Страхование	0	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	-
4					
			Итого:	**x**	**7 609 000,00**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства	6	16 666,67	100 000,00
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	150	3 186,67	478 000,00
3	244					
			Итого:	**x**	**x**	**578 000,00**

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Операционная аренда	3,00	16 666,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	**50 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Родительская плата	187,00	46 989,30	8 787 000,00	187,00	34 957,22	6 537 000,00	187,00	34 957,22	6 537 000,00
2	130	Платные услуги	348,00	25 862,07	9 000 000,00	348	25 862,07	9 000 000,00	348	25 862,07	9 000 000,00
3	130	Оздоровительная кампания	50,00	8 205,00	410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Условные арендные платежи	3,00	1 666,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			**x**	**x**	**18 202 250,00**	**x**	**x**	**15 537 000,00**	**x**	**x**	**15 537 000,00**

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на выполнение муниицпального задания (МБ)	1 394,00	20 231,45	28 202 640,00	1 394,00	22 901,15	31 924 200,00	1 394,00	22 901,15	31 924 200,00
2	130	Субсидия на выполнение муниицпального задания (ОБ)	1 394,00	106 405,75	148 329 620,00	1 394,00	106 230,27	148 085 000,00	1 394,00	106 230,27	148 085 000,00
Итого:			**x**	**x**	**176 532 260,00**	**x**	**x**	**180 009 200,00**	**x**	**x**	**180 009 200,00**

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
x	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	-

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации городского округа Королёв Московской области в 2026 году, КС 904260001	3 515 400,00	0,00	0,00
2	150	Субсидия на иные цели на выплату компенсации работникам, привлекаемым к участию в организации и проведении ГИА в городском округе Королёв Московской области в 2026 году, КС 904260002	0,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на иные цели на выплату пособия педагогическим работникам-молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260003	50 000,00	0,00	0,00
4	150	Субсидия на иные цели на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся 1-4 классов муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260004	0,00	0,00	0,00
5	150	Субсидия на иные цели на организацию бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260005	0,00	0,00	0,00
6	150	Субсидия на иные цели на предоставление компенсации стоимости питания в случае получения обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами) образованя на дому в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королёв Московской области в 2026 году, КС 904260006	707 036,95	0,00	0,00
7	150	Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королёв Московской области в 2026 году, КС 904260007	0,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в 2026 году, КС 904260008	71 610,00	0,00	0,00
9	150	Субсидия на иные цели на выплату доплаты педагогическим работникам-молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260009	249 984,00	0,00	0,00

10	150	Субсидия на иные цели на обеспечение стимулирующих выплат руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях в 2026 году, КС 904260010	243 088,61	0,00	0,00
11	150	Субсидия на иные цели КС 904260011	0,00	0,00	0,00
12	150	Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальным общеобразовательным учреждениям городского округа Королёв Московской области в 2026году, КС 904260014	76 140,00	0,00	0,00
13	150	Субсидия на иные цели на проведение работ по текущему ремонту в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Королёв Московской области в 2026 году, КС 904260015	11 626 158,93	0,00	0,00
14	150	Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	0,00	0,00	0,00
Итого:			**16 539 418,49**	**0,00**	**0,00**