

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 5

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа-учредителя)

О.В. Тинякова

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата	30.12.2025
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5018044784
	КПП	501801001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5 071 371,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			237 046 357,88	210 083 713,00	210 083 713,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		35 568,23	-	-	-
в том числе:							
доходов от операционной аренды	1110	121		35 568,23			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		225 693 727,08	210 083 713,00	210 083 713,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		193 368 224,00	181 684 260,00	181 684 260,00	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		32 322 894,16	28 399 453,00	28 399 453,00	

Доходы по условиям арендным платежам	1240	135			2 608,92				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			-				
в том числе:	1310	141			-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 317 062,57				
в том числе:	1410	152			11 317 062,57				
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	152,155							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X			242 032 827,81	210 083 713,00	210 083 713,00		
<i>в том числе:</i>									
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>			<i>169 291 498,63</i>	<i>146 239 280,00</i>	<i>146 239 280,00</i>		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211,266	130 474 058,83	113 656 280,00	113 656 280,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212,266	200 000,00				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							X
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
вносы по обязательному социальному страхованию									
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			38 617 439,80	32 583 000,00	32 583 000,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	38 617 439,80	32 583 000,00	32 583 000,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			203 143,72	-	-		X

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		203 143,72			X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		203 143,72			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		975 885,77	966 766,50	966 766,50	X
из них:	2310	851	291	955 885,77	946 766,50	946 766,50	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	X		600 000,00	-	-	X
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>							
из них:	2520	831		600 000,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		70 962 299,69	62 877 666,50	62 877 666,50	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		50 143 540,54	48 214 536,50	48 214 536,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		20 818 759,15	14 663 130,00	14 663 130,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						X
в том числе:	3010						X
налог на прибыль	3020						X
налог на добавленную стоимость	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		84 902,01	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610		84 902,01			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№/п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	70 962 299,69	62 877 666,50	62 877 666,50	
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	х				
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	х				
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	х	47 574 722,05	-	-	
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	х	23 387 577,64	62 877 666,50	62 877 666,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 831 507,50	37 886 213,50	37 886 213,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	19 831 507,50	37 886 213,50	37 886 213,50	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	797 736,82	-			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	797 736,82				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 758 333,32	24 991 453,00	24 991 453,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 758 333,32	24 991 453,00	24 991 453,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	23 387 577,64	62 877 666,50	62 877 666,50		
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 387 577,64				
	в том числе по году начала закупки:	26520			62 877 666,50			
	в том числе по году начала закупки:	26530				62 877 666,50		

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)

Исполнитель

" 30 " декабря 2025 г.

Директор МБОУ СОШ № 5
(должность)

(подпись)

О.В. Тинькова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
(должность)

Е.И. Карпова
(фамилия, инициалы)

8-495-580-96-56 (204)
(телефон)

ГОТЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Гусарова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2025 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) 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 бюджета учреждения должны 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

Муниципальное задание

2025

Период

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплат комиссионной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:
111	211	Педагогические работники ДОУ		71,25	45 653,25	456,53	39 423 865,27
111	211	Административный персонал, УВП ДОУ		70,00	22 328,31	223,28	18 943 337,74
111	211	Педагогические работники СОШ		86,89	45 009,92	450,10	47 400 247,90
111	211	Административный персонал, УВП СОШ		28,75	32 872,59	328,73	11 454 453,68
							Итого:
							117 221 904,59

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы		62	2	4 249,32	524 702,32
							Итого:
							603 702,32

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

№	Код вида	Статья	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	25 121 285,03
			в том числе:		
1.1			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	x	3 539 817,44
			в том числе:		
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 311 442,12
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%		228 375,32
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		

3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	34 484 673,09
						5 823 570,62

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)	Итого:	
							4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налог на имущество	32 786 580,45	2,20	721 304,77		
			Иные выплаты текущего характера организациям (физ.лица)			600 000,00		1 321 304,77

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Услуги связи	4,00	12,00	1 354,17	65 000,00		144 900,00
			Интернет	3,00	12,00	4 025,00	209 900,00		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Отопление	4 677,97	2 457,62		11 496 672,08		
			Электроснабжение	401 931,72	8,07		3 243 589,00		
			Водоснабжение, водоотведение	54 528,93	30,42		1 658 770,00		
			Вывоз ТКО	776,13	880,42		683 319,26		17 082 350,34

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

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
							4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ремонт и ТО пожарной сигнализации	35 833,33	12	430 000,00		
			Ремонт и ТО оределя сигнализации (КТС)	2 416,67	12	29 000,00		
			Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	3 666,67	12	44 000,00		
			Замер сопротивления электроизоляции	100 000,00	1	100 000,00		
			Обработка деп/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	3 320,00	1	3 320,00		
			ТО системы контроля доступа	780,00	12	9 360,00		
			Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиционного оборудования	8 000,07	12	96 000,82		
			Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	30 513,73	3	91 541,18		
			Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	23 000,00	12	276 000,00		
			Испытание пожарных лестниц, баллонных устройств	21 000,00	1	21 000,00		1 100 222,00

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

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
						4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	8 122 800,00		
			Услуги по предоставлению горячего питания	3	6 233 976,00		
			Консульт. услуги; Разработка программ/баз данных, ИО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	5	216 520,00		
			Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, курсы по квалификации и переподготовке спец.)	15	30 000,00		

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6	7
№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6	7
244	310	310	Лишнее учебное пособие - доп.книжки - 6038	37	9 724,14		1 010 000,00
244	310	310	Лишнее учебное пособие - учебные пособия, средства	3 208	739,75		3 146 000,00
244	310	6042	Лишнее учебное пособие - общее образование - 6042	9	800,00		163 000,00
244	310	310	Лишнее учебное пособие - учебные пособия, средства	1	4 500,00		69 000,00
244	310	310	Лишнее учебное пособие - дополнительное образование - 6042	18	773,43		13 921,67
244	310	310	Лишнее учебное пособие - учебные пособия, средства	1	522 721,00		522 721,00
244	344	344	Лаки, краски, строительные материалы	77	714,29		55 000,00
244	346	346	Канцтовары, бумага (офисная)	595	180,34		107 300,00
244	346	346	Хозяйственные расходы, поезда	360	220,28		79 300,00
244	346	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	102	491,55		50 138,10
244	349	349	Подготовка печатной продукции (банков отстой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	480	132,14		63 429,00
Итого:							5 279 809,77

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

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6	7
244	226	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1			25 421,00
244	226	226	Аттестация педагогических работников	13			55 000,00
244	226	226	Реагирование КТС	1			123 929,40
244	226	226	Медосмотры сотрудников	1			418 599,74
244	226	226	Обслуживание сайта	1			75 000,00
244	226	226	Утилизация опасных отходов (I-IV классы)/типоразличия отходов	1			50 000,00
244	226	226	Прочие услуги				255 946,98
244	226	226	Компенсация питания СВО (освобождение от ПИ)	1			427 164,00
244	228	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии	1			30 000,00
Итого:							16 064 357,12

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание - отсрочки 2024

1. Расчеты (обоснование) вылат переплат

1.3. Расчеты (обоснование) 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.	Итого:	
						4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	212 438,48		
1.1			в том числе:				
1.1			по ставке 22,0%		212 438,48		
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	x	29 934,51		
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		28 003,25		
2.2			о применении 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%		1 931,26		
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	49 247,10		
						Итого:	
					x	291 620,10	

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)	Итого:	
							4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	851	291	Налог на имущество			2,20		
						Итого:		
						234 581,00		

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 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	244	221	Услуги связи - кредитовская задолженность	3,00	1,00	4 849,92	14 549,76		
						Итого:			
							14 549,76		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателей	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого:	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	247	223	Коммунальные услуги - кредитовская задолженность	701,05	2 457,62		1 722 902,23		
2	244	223	Коммунальные услуги - кредитовская задолженность	1 971,20	25,35		49 969,99		
3	247	223	Отопление	487,11	2 457,62		1 197 127,92		
						Итого:			
							2 970 000,14		

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	расходов	КОСГУ		5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРушек - кошелечное образование - 6038	8	10 500,00	84 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРушек - общее образование - 6042	44	735,64	32 368,15
4	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРушек - дополнительное образование - 6046	1	4 416,86	4 416,86
Итого:				x	x	120 785,01

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
п/п	расходов	КОСГУ		5	6
1	244	226	Кредиторская задолженность	3	651 409,20
	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от ПИ)	1	214 261,00
Итого:				x	865 670,20

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
п/п	расходов	КОСГУ			5	6
1	244	225	Кредиторская задолженность		1,00	56 883,25
Итого:				x	x	56 883,25

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Сумма в том, 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	29,00	19 706,03		4 571 800,00
			Итого:	29,00			4 571 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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	1 002 441,80
1.1			в том числе:		
1.1			по ставке 22,0%		1 002 441,80
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	141 253,16
2.1			в том числе:		
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		132 140,06
2.2			о применении 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%		9 113,11
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	232 384,24
			Итого:		1 376 079,20

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3				
1	853	295	Другие экономические санкции (IV)			10 000,00
2	853	292	Уплата штрафов, пени (IV)			10 000,00
			Итого:			20 000,00

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

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.	Иная ставка, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление (IV)	488,60	2 457,62		1 200 791,00
2	247	223	Электроснабжение (IV)	30 755,64	8,07		248 198,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение (IV)	1 088,10	30,42		33 100,00
4	244	223	Вывоз ТКО (IV)	237,81	880,42		209 373,96

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Итого:		
1	247	223	Отпущение (ВАП)	0,89	2 457,62	2 184,23
2	247	223	Электроснабжение (ВАП)	41,13	8,07	331,94
3	247	223	Подоблаживание, водоотведение (ВАП)	3,05	30,42	92,75
4	247	223	Отпущение (Оа)	6,10	2 457,62	15 000,00
				Итого:		
						1 709 071,88

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:		
1	2	3	4	5	6	7			
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ИУ)	знание	1	156 672,50			156 672,50
				Итого:					156 672,50

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 услуг, руб.	Итого:			
1	2	3	4	5	6				
1	244	226	Прочие работы, услуги (ИУ)		552 927,50			552 927,50	
2	244	226	Прочие работы, услуги (П)	3	23 151 030,00			23 151 030,00	
3	244	226	Прочие работы, услуги (Оад)		37 800,00			37 800,00	
4	244	226	Прочие работы, услуги (Оа)		226			226	
				Итого:					23 741 757,50

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 x гр. 6)	Итого:		
1	2	3	4	5	6	7			
1	244	310	Основные средства (ИУ)	1	279 642,00	279 642,00			279 642,00
2	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ИУ)	6	37 233,33	223 400,00			223 400,00
3	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (П)	1 340	168,66	226 000,00			226 000,00
4	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПИ)	1	20 568,23	20 568,23			20 568,23
6	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ОЗП)	14	2 577,14	36 080,00			36 080,00
				Итого:					785 690,23

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КСРГ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 904250001)	35	5 000,00		2 100 000,00
2	111	211	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к участию в организации и проведении ТИА (КС 904250002)	90	8 936,28		804 264,83
3	111	211	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями (КС 904250007)	0,5	53 780,34		322 682,03
4	111	211	Стимулирующие выплаты руководителю организации (КС 904250010)	1,00	65 013,00		520 104,00
5	111	211	Напряженный труд - педагогический персонал ДОО (КС 904250011)	31,28	5 000,00		1 876 909,26
6	111	211	Напряженный труд - младшие воспитатели ДОО (КС 904250011)	13,79	2 500,00		413 705,47
7	111	211	Напряженный труд - педагогический персонал СОШ (КС 904250011)	23,36	5 000,00		1 401 748,25
8	111	211	Ежемесячная доплата молодым специалистам/работникам в СОШ (КС 904250012)	3	5 000,00		185 084,00
9	111	211	Стимулирующие выплаты сотрудникам детского сада по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями (КС 904250014)	0,50	5 000,00		60 000,00
10	111	211	Субсидия на иные цели на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях (КС 904250017)	5,00	15 244,39		76 221,97
11	111	211	Реализация мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в 2025 году - трудовые бригады (КС 904250019)	40,00	1 662,63		66 505,01
				127			7 827 224,82

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 питания в случае получения компенсации стоимости обучения с ОБЗ (КС 904250006) образованная на дому (КС 904250003)	3,00	9,00	4 597,92	124 143,72
2	112	212	Выплата пособия педагогическим работникам-молодым специалистам (КС 904250003)				200 000,00
			Итого:				324 143,72

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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	1 725 001,94
			в том числе:		
1.1					1 725 001,94
			по ставке 22,0%		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		243068,4533
			в том числе:	x	
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		227 386,62
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%		15 681,84
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		399 886,81
			(по ставке 5,1%)		
			Итого:	x	2 367 957,21

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страховых взносов; услуг; работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расхода	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6
1	244	226	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к участию в организации и проведении ГИА (КС 904250002)	20		147 536,82
2	244	226	Оплата стоимости питания детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (КС 904250008)	1		451 500,00
3	244	226	Ремонт и техническое обслуживание индустриального теплового пункта (КС 904250013)	1		180 000,00
4	244	226	Реализация мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в 2025 году - трудовые бригады - медицинский осмотр (КС 904250019)	1		18 700,00
Итого:					x	797 736,82

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

Муниципальное задание

2026 (2027)

Период

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесечный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты комиссионных характера и ежемесечной надбавки к долж-му окладу), 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
							Итого:
				71,25	40 782,82	407,83	35 218 000,00
			Педагогические работники ДОУ				
			Административный персонал, УВП ДОУ	70,00	23 686,45	236,86	20 095 580,00
			Педагогические работники СОШ	86,89	40 558,09	405,58	42 712 000,00
			Административный персонал, УВП СОШ	28,75	33 442,39	334,42	11 653 000,00
			персонал, УВП СОШ				
				256,89			109 678 580,00

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальным выплатам

№ 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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:
				162	2	4 249,32	1 375 500,00
			Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы				

1.3. Расчеты (обоснование) 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
					Итого:
				3 263 950,99	31 797 200,00
			в том числе:		
			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
			в том числе:		
			2.1	3 053 373,51	
			2.1		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
			2.2		
			в применении ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
			2.3	210 577,48	
			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 0,4%		
			2.5		
			3		
			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
			1.1	23 163 523,18	
			1.1		
			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
			1.2	23 163 523,18	
			1.3		
			в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

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

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Наименование расхода	Связка налога, %	Сумма нечисленного налога, руб.		Итого:
						по подлежащему уплате, руб.	(гр. 5 x гр. 6 / 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	946 766,50
1	851	291	Налог на имущество	43 034 840,91	2,20			946 766,50
Итого:								

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		Итого:
							(гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	244	221	Услуги связи	4,00	12,00	1 354,17		65 000,00	
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	4 025,00		144 900,00	
Итого:									

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		Итого:
							(гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
247	223	223	Отопление	4 185,35	2 457,62			10 286 000,00	
247	223	223	Электронабжение	335 633,21	8,07			2 708 560,00	
247	223	223	Водоснабжение, водоотведение	48 447,40	30,42			1 473 770,00	
244	223	223	Вывоз ТКО	578,52	880,42			509 340,00	
Итого:									

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

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.		Итого:
						(гр. 5*6)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	225	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	35 833,33	12			430 000,00
244	225	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	2 416,67	12			29 000,00
244	225	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	8 666,67	12			104 000,00
244	225	225	Замер сопротивления электроизоляции	130 000,00	1			130 000,00
244	225	225	Обработка деп/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	70 000,00	1			70 000,00
244	225	225	ТО систем контроля доступа	24 166,67	12			290 000,00
244	225	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляция	9 583,33	12			115 000,00
244	225	225	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	30 000,00	3			90 000,00
244	225	225	Ремонт и ТО систем видеонаблюдения	23 000,00	12			276 000,00
Итого:								

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

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		Итого:	
					(гр. 5*6)	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
244	226	226	Безопасная охрана, осуществление контроля-пропускного режима	1			8 750 000,00	
244	226	226	Услуги по восстановлению горячего питания	3			6 233 976,00	
244	226	226	Консульт. услуги; Разработка программ/баз данных, ИО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	5			110 000,00	
244	226	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы по квалификации, подготовки и переподготовки спец)	15			45 000,00	
244	226	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1			45 000,00	
244	226	226	Аттестация педагогических работников	13			55 000,00	
Итого:								

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, интр, интрукт - дошкольное образование - 6038	37	31 000,00	1 147 000,00
	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, интр, интрукт - общее образование - 6042	3 208	1 042,71	3 345 000,00
	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, интр, интрукт - общее образование - 6042	9	18 111,11	163 000,00
	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, интр, интрукт - дополнительное образование -	1	63 000,00	63 000,00
	244	346	6042 Прочее учебное оборудование - общее образование -	16	-	-
	244	310	Приобретение неравных средств кожрогушения	18	1 388,89	25 000,00
	244	344	Лаки, краски, стиральные порошки	77	714,29	55 000,00
	244	346	Канцтовары, бумага (офисная)	595	180,34	107 300,00
	244	346	Хозяйственные расходы, посылка	360	220,28	79 300,00
	244	346	Расходные материалы (картриджи, заправки) для комп.техники	102	491,55	50 138,10
	244	349	Изготовление печатной продукции (банков отрой отчисления, квитанции, Атрибуты для награждения (медали, грамоты, дипломы, почетные грамоты)	480	116,67	56 000,00
			Итого:			5 090 738,10

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244	226	226	Мелометр сотрудников	1		520 000,00
244	226	226	Проектно-изыскательные работы	1		50 000,00
244	226	226	Обслуживание сайта	1		40 000,00
244	226	226	Утилизация опасных отходов (I-IV классы) / паспортизация отходов	1		50 000,00
244	228	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1		30 000,00
			Итого:			16 052 905,40

1. Расчеты (обоснования) выиграт персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	29,00	11 216,38		2 602 200,00
				Итого:	29,00		2 602 200,00
1	2	3	4	5	6	7	8

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

№	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	572 437,09	
1.1			в том числе:			
1.1			по ставке 22,0%		572 437,09	
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	x	80 661,59	
			в том числе:			
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		75 457,62	
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%		5 203,97	
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%			
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		132 701,32	
				Итого:	785 800,00	
1	2	3	4	5	6	7

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

№	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	853	295	Другие экономические санкции (П)			10 000,00
2	853	292	Уплата штрафов, пени (П)			10 000,00
				Итого:		20 000,00

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление (П)	53,75	2 457,62		132 100,00
2	247	223	Электроснабжение (П)	4 783,15	8,07		38 600,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение (П)	792,24	30,42		24 100,00
4	244	223	Вывоз ТКО (П)	8,06	880,42		7 100,00
				Итого:			201 900,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов 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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	121	Операционная аренда	4,00	8 892,06	35 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			х	х	35 568,23	х	х	0,00	х	х	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат аналитической группы подвидов 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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	131	Розничная продажа	545,00	42 893,63	23 577 030,00	686,00	33 261,59	22 817 453,00	686,00	33 261,59	22 817 453,00
2	131	Платные услуги	476,00	18 092,66	8 612 104,96	476,00	11 726,89	5 582 000,00	476,00	11 726,89	5 582 000,00
3	131	Организационная комиссия	50,00	6 675,18	333 759,20						
4	135	Условия аренды помещений	2,00	1 304,46	2 608,92		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:			х	х	32 325 503,08	х	х	28 399 453,00	х	х	28 399 453,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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 муниципального задания (МЗ)	1 565,00	28 501,00	44 604 060,00	1 671,00	25 368,80	42 391 260,00	1 671,00	25 368,80	42 391 260,00
2	130	Субсидия на выполнение муниципального задания (ОБ)	1 565,00	95 056,97	148 764 164,00	1 671,00	83 359,07	139 293 000,00	1 671,00	83 359,07	139 293 000,00
Итого:			х	х	193 368 224,00	х	х	181 684 260,00	х	х	181 684 260,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			Планируемый размер поступлений (руб.)	0,00	0,00	Планируемый размер поступлений (руб.)	0,00	Планируемый размер поступлений (руб.)	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	152	Субсидия на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации городского округа Королев Московской области в 2025-2027 годах, КС 904250001	2 734 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	152	Субсидия на иные цели на выплату компенсации работникам, привлекаемым к участию в организации и проведении ТИД в городском округе Королев Московской области в 2025-2027 годах, КС 904250002	1 194 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	152	Субсидия на иные цели на выплату пособия по оплате педагогическим работникам-молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2025-2027 годах, КС 904250003	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	152	Субсидия на иные цели на предоставление компенсации стоимости питания в случае получения обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами) образования на дому в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2025 году, КС 904250006	124 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	152	Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности совещников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2025 году, КС 904250007	420 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	152	Субсидия на иные цели на оплату стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области, в 2025 году, КС 904250008	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	152	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 2025 году, КС 904250010	677 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	152	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2025 году, КС 904250011	4 811 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	152	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячных доплат педагогическим работникам-молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2025 году, КС 904250012	240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	152	Субсидия на иные цели на ремонт и техническое обслуживание индивидуального транспортного пункта в 2025 году, КС 904250013	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	152	Субсидии на иные цели на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными образовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2025 году, КС 904250014	78 120,00	0,00	0,00
12	152	Субсидии на иные цели на предоставление детям отечественных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по доплатным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях в 2025 году, КС 904250017	99 241,00	0,00	0,00
13	152	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в 2025 году, КС 904250019	105 289,52	0,00	0,00
Итого:			11 317 062,57	0,00	0,00