

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 5

(наименование должности уполномоченного лица; наименование органа-учредителя)

И.о.директора Емельянова В.М.

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2026 г.

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

от "22" июля 2026 г.

КОДЫ

Дата	22.07.2026
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5018044784
КПП	501801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	9 264 257,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000		268 299 599,56	246 233 400,00	246 233 400,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	80 000,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	255 201 922,00	246 233 400,00	246 233 400,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	220 829 672,00	219 677 400,00	219 677 400,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	34 366 250,00	26 556 000,00	26 556 000,00	

доходы по условным арендным платежам	1240	130	6 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140	1 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 016 677,56	-	-
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	13 016 677,56		
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	277 359 066,16	246 233 400,00	246 233 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	188 994 498,48	177 573 100,00	177 573 100,00
в том числе: оплата труда	2110	111	143 515 878,77	136 386 500,00	136 386 500,00
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	45 428 619,71	41 186 600,00	41 186 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	45 428 619,71	41 186 600,00	41 186 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	317 411,47	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	317 411,47	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	317 411,47	-	-

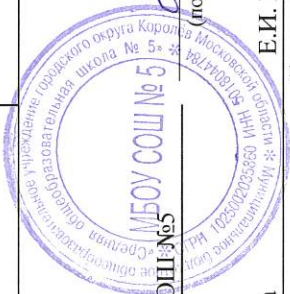
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-			-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 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	2 335 653,60	954 500,00		954 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 315 653,60	934 500,00		934 500,00
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 расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	-	-		-
	2600	x	83 711 502,61	67 705 800,00		67 705 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	68 602 884,27	50 376 800,00		50 376 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	17 108 618,34	17 329 000,00		17 329 000,00
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	204 790,72			-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	204 790,72			

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	85 711 502,61	67 705 800,00	67 705 800,00	
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	61 431 765,83	-	-	
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	24 279 736,78	67 705 800,00	67 705 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 750 680,42	45 719 800,00	45 719 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	13 750 680,42	45 719 800,00	45 719 800,00	

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	8 162 108,00	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	8 162 108,00			
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	2 366 948,36	21 986 000,00	21 986 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 366 948,36	21 986 000,00	21 986 000,00	
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	24 279 736,78	67 705 800,00	67 705 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		24 279 736,78			
	в том числе по году начала закупки:	26520			67 705 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530				67 705 800,00	

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)

И.о. директора МБОУ СОШ №5
(должность)

Емельянова В.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Е.И. Карпова
(фамилия, инициалы)

8-495-580-96-56 (204)
(телефон)

" 22 " июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. председателя Комитета образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Е.В. Прохорова (подпись)	Е.В. Прохорова (расшифровка подписи)
" 22 " июля 2026 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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), заключенным 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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 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	26 666,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	80 000,00	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 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 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	545,00	51 295,41	27 956 000,00	545,00	37 717,43	20 556 000,00	545,00	37 717,43	20 556 000,00
2	130	Платные услуги	578,00	10 380,62	6 000 000,00	578	10 380,62	6 000 000,00	578	10 380,62	6 000 000,00
3	130	Оплатная кампания	0,00	410 250 000,00	410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Условные арендные платежи	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	34 372 250,00	x	x	26 556 000,00	x	x	26 556 000,00

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 муниципального задания (МЗ)	1 565,00	32 614,86	51 042 260,00	1 565,00	34 706,96	54 316 400,00	1 565,00	34 706,96	54 316 400,00
2	130	Субсидия на выполнение муниципального задания (ОБ)	1 565,00	108 490,36	169 787 412,00	1 565,00	105 661,98	165 361 000,00	1 565,00	105 661,98	165 361 000,00
Итого:			x	x	220 829 672,00	x	x	219 677 400,00	x	x	219 677 400,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвидов 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.)	4	Планируемый размер поступлений (руб.)	5	Планируемый размер поступлений (руб.)	6
1	2	3						
x	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1 000,00				

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов 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.)	4	Планируемый размер поступлений (руб.)	5	Планируемый размер поступлений (руб.)	6
1	2	3						
1	150	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 2026 году, КС 904260001	2 656 080,00		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 Королев Московской области в 2026 году, КС 904260002	1 071 000,00		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 учреждений 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) образования на дому в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260006	317 411,47		0,00		0,00	
7	150	Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260007	279 840,00		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 доплат педагогическим работникам-молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260009	203 112,00		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 на выплату ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2025 году, КС 904250011	61 380,00	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 Королев Московской области в 2026 году, КС 904260014	38 070,00	0,00	0,00
13	150	Субсидия на иные цели на проведение работ по текущему ремонту в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260015	0,00	0,00	0,00
14	150	Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в 2026 году, КС 904260016	99 047,48	0,00	0,00
15	150	Субсидия на иные цели на подключение (технологическое присоединение) к системам энергоснабжающих устройств муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Королев Московской области в 2026 году, КС 904260017	7 926 038,00	0,00	0,00
16	150			0,00	0,00
11	152	Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц		0,00	0,00
Итого:			13 016 677,56	0,00	0,00

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	30,00	15 625,93		3 750 224,00
2	111	211	Гранты				
			Итого:	30,00			3 750 224,00

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	824 692,32
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		824 692,32
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		116 206,65
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		108 709,44
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%		7 497,20
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%)		191 178,67
			Итого:	x	1 132 077,64

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	67,39	2 374,07		160 000,00
2	247	223	Электроснабжение	7 800,00	10,00		78 000,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	1 326,66	39,95		53 000,00
4	244	223	Вывоз ТКО	15,31	914,69		14 000,00
			Итого:				305 000,00

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	215 293,92
2						
			Итого:	x	x	215 293,92

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	28 045 750,00
2	244	227	Страхование	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2	-
4				3	
			Итого:	x	28 045 750,00

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	10	39 110,00	391 100,00
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	150	3 958,70	593 804,44
3	244					
			Итого:	x	x	984 904,44

**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 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	60,25	54 061,22	8 109,18	44 949 200,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	49,50	33 956,06	339,56	20 371 600,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	89,74	51 244,87	2 562,24	57 943 800,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	25,25	37 520,18	375,20	11 482 300,00
			Итого:	224,74			134 746 900,00

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 x гр. 6 x 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	92	3	4 540,67	1 250 700,00
2	119	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами		0	0,00	
			Итого:				1 250 700,00

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	29 918 178,81
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		29 918 178,81
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		4 215 743,38
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 943 759,93
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%		271 983,44
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%)		6 935 577,81
			Итого:	x	41 069 500,00

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	Налог на имущество	42 477 272,73	2,20	934 500,00
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:			934 500,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	4,00	12,00	1 666,67	80 000,00
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	3 652,78	131 500,00
			Итого:				211 500,00

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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	4 833,74	2 374,07		11 475 636,18
2	247	223	Электроснабжение	328 830,00	10,00		3 288 300,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	40 165,21	39,95		1 604 600,02
4	244	223	Вывоз ТКО	1 240,27	914,69		1 134 464,10
			Итого:				17 503 000,30

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=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	-	0	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противоподымная защита, система дымоудаления	41 083,33	12	493 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	2 208,33	12	26 500,00
4	244	225	ТО охранной сигнализации	9 000,00	12	108 000,00
5	244	225	Заправка огнетушителей	60 000,00	1	60 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	140 000,00	1	140 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	30 000,00	1	30 000,00
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	-	0	-
9	244	225	ТО и ремонт счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ТПУ (трансформаторы тока)	30 000,00	1	30 000,00
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	-	0	-
11	244	225	ТО системы контроля доступа	7 782,15	12	93 385,76
12	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	8 750,00	12	105 000,00

13	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	34 000,00	3	102 000,00
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 бактериологический 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	15 959,50	12	191 513,94
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	-	0	-
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	1 379 399,70

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	9 427 460,00
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	3	7 907 284,00
3	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	8	300 000,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	10	50 000,00
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	40 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	25	55 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	-	-
8	244	226	Реагирование КТС	1	104 000,00
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	440 000,00
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	Утилизация опасных отходов (I-IV классы)/ паспортизация отходов	-	-
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)	2	498 412,00
20	244	227	Страхование	-	-
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	18 897 156,00

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.)	40	22 200,00	888 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - общее образование - 6042 (3071,82р.)	3 100	1 005,81	3 118 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042 (150р.)	2	76 000,00	152 000,00
4	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дополнительное образование - 6046 (305р.)	2	34 500,00	69 000,00
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	6 000,00	60 000,00
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажстоков, изготовление печати)	0	-	-
10	244	340	Продукты питания	0	-	-
11	244	340	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	0	-	-
12	244	340	Лаки, краски, стройматериалы	45	2 777,78	125 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	30	1 666,67	50 000,00
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	800	125,00	100 000,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	570	140,35	80 000,00
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	45	1 153,47	51 906,00
17	244	340	Прочие материальные запасы	0	5 000 000,00	50 000,00
18	244	340	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	560	166,27	93 110,00
Итого:				x	x	4 837 016,00

**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 x (гр. 6 + гр. 7))
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	60,25		-	-
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	49,50		6 204,74	307 134,64
3	111	211	Педагогические работники СОШ	89,74		-	-
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	25,25		576,71	14 561,90
			Итого:	224,74			321 696,54

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	1 592 375,98
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		1 592 375,98
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		224 380,25
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		209 904,11
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%		14 476,15
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%)		369 141,71
			Итого:	x	2 185 897,94

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	Налог на имущество	26 332 581,36	2,20	579 316,79
			Итого:			579 316,79

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи - кредиторская задолженность	3,00	1,00	5 127,81	15 383,43

2	244	221	Интернет	1,00	2,00	17 243,00	34 490,00
			Итого:				49 873,43

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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	305,72	808,01		247 026,14
2	244	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	59,56	914,69		54 482,74
3	247	223	Отопление	-	2 374,07		-
	247	223	Электроснабжение	-	10,00		-
	247	223	Водоснабжение, водоотведение	-	39,95		-
	244	223	Вывоз ТКО	-	914,69		-
			Итого:				301 508,88

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	672 849,20
2	244	226	Компенсация питания СВО (освобождение от РП)	1	185 510,00
3	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	49 790,70
4	244	226	Прочие услуги (установка КТС, охранной сигнализации и т.д., кадастровые услуги, устранение пож.предписаний)	4	2 136 645,38
5	244	226		0	
			Итого:	x	3 044 795,28

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дошкольное образование - 6038	20	20 088,05	401 761,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - общее образование - 6042	1	2,00	2,00
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	18 354,22	73 416,86
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, флаш-накопителей, изготовление печати)	0	-	-
8	244	340	Материальные запасы	0	-	-
9	244	340	Материальные запасы - Кредиторская задолженность	0	-	-
			Итого:	x	x	475 179,86

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.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Классное руководство (КС 904260001)	34	5 000,00		2 040 000,00
2	111	211	Оплата труда работникам, привлекаемым к участию в ГИА (КС 904260002)	0	68 356 400,00		683 564,00
3	111	211	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (КС 904260007)	0,5	17 910,91		214 930,87
4	111	211	Ежемесячное денежное 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)	1,00	3 000,00		36 000,00
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)	4,00	1 309,52		47 142,86
9	111	211	Реализация мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в 2025 году - трудовые бригады (КС 904260016)	10,00	6 301,65		63 016,50
10			Итого:	36			3 446 358,23

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 x гр. 6 x 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	2 712,92	317 411,47

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:				367 411,47

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	758 449,37
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		758 449,37
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		106872,4107
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		99 977,42
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%		6 894,99
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		175 822,35
			Итого:	x	1 041 144,13

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 x гр. 6 x 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 информационным системам и сети "Интернет" (КС 904260014)	1,00	3,00	12 690,00	38 070,00
2							
3							
			Итого:				38 070,00

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	-
2						
3						
			Итого:	x	x	-

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; 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	181 000,00

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	Реализация мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних - трудовые бригады - медицинский осмотр (КС 904260016)	10	17 000,00
6	244	226	Технологическое присоединение к электрическим сетям (КС 904260017)	3	7 926 038,00
7	244	226			
8	244	226			
Итого:				x	8 124 038,00

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 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	30,00	-	-	-
			Итого:	30,00	-	-	-

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	x	-
2.1			в том числе:		
			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 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налоги, пошлины и сборы			801 836,81
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:			801 836,81

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)
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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	85,11	2 374,07		202 056,00
2	247	223	Электроснабжение	-	10,00		-
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	-	39,95		-
4	244	223	Вывоз ТКО	-	914,69		-
			Итого:				202 056,00

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	-
2						
			Итого:	х	х	-

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	721 960,80
2	244	227	Страхование	0	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	-
4					
			Итого:	х	721 960,80

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства	5	72 780,00	363 900,00
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	0	1 110 000,00	11 100,00
3	244					
			Итого:	х	х	375 000,00

**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 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	60,25	48 948,22	7 342,23	40 698 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	49,50	34 868,82	348,69	20 919 200,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	89,74	51 686,35	2 584,32	58 443 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	25,25	37 841,39	378,41	11 580 600,00
			Итого:	224,74			131 640 800,00

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 x гр. 6 x 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	92	3	4 540,67	1 250 700,00
			Итого:				1 250 700,00

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	29 234 940,40
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		29 234 940,40
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		4 119 468,87
			в том числе:	x	
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 853 696,69
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%		265 772,19
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%)		6 777 190,73
			Итого:	x	40 131 600,00

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	42 477 272,73	2,20	934 500,00
			Итого:			934 500,00

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	4,00	12,00	1 666,67	80 000,00
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	3 611,11	130 000,00
			Итого:				210 000,00

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	5 023,61	2 374,07		11 926 400,00
2	247	223	Электроснабжение	328 830,00	10,00		3 288 300,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	45 789,74	39,95		1 829 300,00
4	244	223	Вывоз ТКО	616,49	914,69		563 900,00
			Итого:				17 607 900,00

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. 7=5*6
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплексы, Жилсервис (ТО зданий)	-	0	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	38 583,33	12	463 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	2 333,33	12	28 000,00
4	244	225	Заправка огнетушителей	30 000,00	2	60 000,00
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	6 666,67	12	80 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	120 000,00	1	120 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	70 000,00	1	70 000,00
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	23 333,33	12	280 000,00
12	244	225	ТО весового оборудования	-	0	-
13	244	225	вентиляционного оборудования	35 000,00	3	105 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	34 000,00	3	102 000,00
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	13 166,67	12	158 000,00
24	244	225	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	-	-	-
Итого:				x	x	1 466 000,00

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	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	12 701 600,00
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	3	7 907 284,00
3	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	8	200 000,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	10	50 000,00
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	50 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	25	55 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	-	-
8	244	226	Реагирование КТС	1	104 000,00
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	440 000,00
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	21 582 884,00

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>дошкольное</i> образование - 6038 (1650р.)	45	20 733,33	933 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>общее</i> образование - 6042 (3071,82р.)	3 000	1 063,00	3 189 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - <i>общее</i> образование - 6042 (150р.)	3	50 666,67	152 000,00
4	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>дополнительное</i> образование - 6046 (305р.)	3	23 000,00	69 000,00
5	244	340	Прочее учебное оборудование - <i>общее</i> образование - 6042 (150р.)	0	-	-
6	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>дополнительное</i> образование - 6046 (305р.)	0	-	-
7	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	6 000,00	60 000,00
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажковок, 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	1 250,00	75 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	25	2 000,00	50 000,00
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	840	119,05	100 000,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	624	128,21	80 000,00
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	56	1 339,57	75 016,00
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	125,00	70 000,00
Итого:				x	x	4 853 016,00

**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 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДООУ	60,25	48 948,22	7 342,23	40 698 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДООУ	49,50	34 868,82	348,69	20 919 200,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	89,74	51 686,35	2 584,32	58 443 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	25,25	37 841,39	378,41	11 580 600,00
			Итого:	224,74			131 640 800,00

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 x гр. 6 x 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	92	3	4 540,67	1 250 700,00
			Итого:				1 250 700,00

**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	29 234 940,40
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		29 234 940,40
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		4 119 468,87
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 853 696,69
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%		265 772,19
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%)		6 777 190,73
			Итого:	x	40 131 600,00

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	42 477 272,73	2,20	934 500,00
			Итого:			934 500,00

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	4,00	12,00	1 666,67	80 000,00
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	3 611,11	130 000,00
			Итого:				210 000,00

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	5 023,61	2 374,07		11 926 400,00
2	247	223	Электроснабжение	328 830,00	10,00		3 288 300,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	45 789,74	39,95		1 829 300,00
4	244	223	Вывоз ТКО	616,49	914,69		563 900,00
			Итого:				17 607 900,00

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	38 583,33	12	463 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	2 333,33	12	28 000,00
4	244	225	Заправка огнетушителей	60 000,00	1	60 000,00
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	6 666,67	12	80 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	40 000,00	3	120 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	70 000,00	1	70 000,00
8	244	225	ТО противопожарных шлюзов 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	23 333,33	12	280 000,00
12	244	225	ТО весового оборудования	-	0	-
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	8 750,00	12	105 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	34 000,00	3	102 000,00
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 бактериологический 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	13 166,67	12	158 000,00

24	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ГПБ, 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	1 466 000,00

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	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	12 701 600,00
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	3	7 907 284,00
3	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	8	200 000,00
4	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	10	50 000,00
5	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	50 000,00
6	244	226	Аттестация педагогических работников	25	55 000,00
7	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)		-
8	244	226	Реагирование КТС	1	104 000,00
9	244	226	Медосмотр сотрудников	1	440 000,00
10	244	226	Проектно-исследовательские 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 ИПП,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	21 582 884,00

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 x 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	20 733,33	933 000,00

2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>общее образование</i> - 6042 (3071,82р.)	3 000	1 063,00	3 189 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - <i>общее образование</i> - 6042 (150р.)	3	50 666,67	152 000,00
4	244	340	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>дополнительное образование</i> - 6046 (305р.)	3	23 000,00	69 000,00
5	244	340	Прочее учебное оборудование - <i>общее образование</i> - 6042 (150р.)	0	-	-
6	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - <i>дополнительное образование</i> - 6046 (305р.)	0	-	-
7	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	6 000,00	60 000,00
9	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажковок, 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	1 250,00	75 000,00
13	244	340	Мягкий инвентарь	25	2 000,00	50 000,00
14	244	340	Канцтовары, Бумага (офисная)	840	119,05	100 000,00
15	244	340	Хозяйственные расходы, посуда	600	133,33	80 000,00
16	244	340	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	40	1 875,40	75 016,00
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	125,00	70 000,00
Итого:				x	x	4 853 016,00

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	30,00	14 562,50		3 495 000,00
			Итого:	30,00			3 495 000,00

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	768 543,05
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		768 543,05
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		108 294,70
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		101 307,95
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%		6 986,75
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%)		178 162,25
			Итого:	x	1 055 000,00

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 x гр. 6 x 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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	64,87	2 374,07		154 000,00
2	247	223	Электроснабжение	7 800,00	10,00		78 000,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	1 326,66	39,95		53 000,00
4	244	223	Вывоз ТКО	15,31	914,69		14 000,00
			Итого:				299 000,00

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	200 000,00
2						
			Итого:	x	x	200 000,00

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	20 603 000,00
2	244	227	Страхование	0	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	-
4					
			Итого:	x	20 603 000,00

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства	6	50 000,00	300 000,00
2	244	340	Прочие оборотные запасы (материалы)	150	3 893,33	584 000,00
3	244					
			Итого:	x	x	884 000,00