



Утверждаю  
Директор  
(подпись уполномоченного лица)

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

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города

функции и полномочия учредителя

Феодосии Республики Крым"

от «25» декабря 2024 г.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру

904

353Э0339

ИНН

9108119350

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специализированная школа № 1 им. Д.

Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

КПП

910801001

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2025

35320864

904

353Э0339

ИНН

9108119350

КПП

910801001

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41 376 213,00</b>	<b>42 828 154,66</b>	<b>45 369 097,63</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды" КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 451 576,00	36 706 947,66	38 755 512,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 451 576,00	36 706 947,66	38 755 512,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг:	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131				
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 924 637,00	6 121 207,00	6 613 585,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 924 637,00	6 121 207,00	6 613 585,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 N 246н)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
невьясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>41 376 213,00</b>	<b>42 828 154,66</b>	<b>45 369 097,63</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 702 684,00	35 589 546,46	37 887 904,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	25 885 318,00	27 334 523,51	29 099 775,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 817 366,00	8 255 022,95	8 788 129,00	х

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 817 366,00	8 255 022,95	8 788 129,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		7 673 529,00	7 238 608,20	7 481 193,63	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 537 285,00	7 238 608,20	7 481 193,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 136 244,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>7 673 529</b>	<b>7 238 608,2</b>	<b>7 481 193,63</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х			7 673 529	7 238 608,2	7 481 193,63	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 676 301	4 044 810,2	4 213 218,63	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 676 301	4 044 810,2	4 213 218,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 997 228	3 193 798	3 267 975	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 997 228	3 193 798	3 267 975	
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			7 673 529	7 238 608,2	7 481 193,63	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	х			7 673 529			
2.2	2026	26511	х				7 238 608,2		
2.3	2027	26512	х					7 481 193,63	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер

(должность)

М. О. Мальцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

А. Ф. Королева

3-06-14

(телефон)

«25» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

«Управление образования Севастополя Феодосийского городского округа Республики Крым»

Начальник учреждения образования

(подпись) (должность и наименование лица органа-учредителя)

Алексеев Н.И.

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2024

«Управление образования Севастополя Феодосийского городского округа Республики Крым»

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.**

**1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

**1.2.2. Расчет доходов муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего		1000								
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	2642772,92	2805408,54	2967847,92	12	12	12	31 713 275,00	33 664 902,46	35 614 175,00
Местный бюджет		228191,75	253503,77	261778,14	12	12	12	2 738 301,00	3 042 045,20	3 141 337,63
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 451 576,00</b>	<b>36 706 947,66</b>	<b>38 755 512,63</b>

**1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

**1.4.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели**

Наименование субсидии	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего		1000								
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов	1410	111 766,25	111 766,25	111 766,25	12	12	12	1 341 195,00	1 341 195,00	1 341 195,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		221 336,08	154 383,58	160 565,00	12	12	12	2 656 033,00	1 852 603,00	1 926 780,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		243 950,75	243 950,75	278 800,83	12	12	12	2 927 409,00	2 927 409,00	3 345 610,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 924 637,00</b>	<b>6 121 207,00</b>	<b>6 613 585,00</b>

Руководитель  
(должность)

(подпись)

Г.П. Скорик  
(расшифровка)

**Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.**

**Источник финансирования : средства бюджетов всех уровней**

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труд на(на текущий финансовый год)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	2	39 960,00		959 040,00
2		Педагоги	38,00	45 042,64	200 000,00	20 539 442,80
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	1	25 579,00		306 948,00
4		ОП	13,8	24 637,00		4 079 887,20
		<b>Итого:</b>	<b>54,80</b>		<b>200 000,00</b>	<b>25 885 318,00</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труд на (на первый год планового периода)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	2,00	41 706,00		1 000 944,00
2		Педагоги	38,00	47 708,31	200 000,00	21 754 989,11
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	1,00	26 696,00		320 352,00
4		ОП	13,80	25 714,00		4 258 238,40
		<b>Итого:</b>	<b>54,80</b>		<b>200 000,00</b>	<b>27 334 523,51</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труд на (на второй год планового периода)

N п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	2,00	43 375,00		1 041 000,00
2		Педагоги	38,00	51 090,20	200 000,00	23 297 131,80
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	1,00	27 764,00		333 168,00
4		ОП	13,80	26 742,00		4 428 475,20
		<b>Итого:</b>	<b>54,80</b>		<b>200 000,00</b>	<b>29 099 775,00</b>

2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	25 885 318,00	5 694 770,00	27 334 523,51	6 013 595,00	29 099 775,00	6 401 951,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 885 318,00	750 674,00	27 334 523,51	792 701,00	29 099 775,00	843 893,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 885 318,00	51 771,00	27 334 523,51	54 669,00	29 099 775,00	58 200,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	25 885 318,00	1 320 151,00	27 334 523,51	1 394 061,00	29 099 775,00	1 484 089,00
		<b>Итого:</b>		<b>7 817 366,00</b>			<b>8 255 022,95</b>	

3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2120	Командировочные расходы						
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе						
		<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Связь	1	12	0			
		Интернет	1	12	1250	15 000,00	17 000,00	19 000,00
2		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>						<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

## 6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2025 г.	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
		Транспортные услуги(вид)			70000	70000	70000
1	2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	140 000,00	180 000,00	190 000,00
2		ТКО	0,12	643,00	700,87	53 064,00	60 000,00	60 000,00
3	2660	Теплоснабжение	0,05	3327	3626,43	657 568,00	700 000,00	700 000,00
4		Энергоснабжение	8214,22	7,3118	7,969862	478 676,00	500 000,00	550 000,00
5		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>						<b>1 329 308,00</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 500 000</b>

## 8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Обслуживание радиоканала пожарной сигнализации			36000,00	36 000,00	46 000,00	56 000,00
2		Обслуживание пож. сигнализации			60000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
3		Замеры контуров заземления			15000,00	15 000,00	25 000,00	35 000,00
4		Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка			40000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
5		Лабораторные исслед. (произв. контроль)			75000,00	75 000,00	85 000,00	95 000,00
6		Диагностика, проверка противопож. средств			10000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
7		Опрессовка, промывка системы отопления			40000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
8		ТО средств охраны			6000,00	6 000,00	16 000,00	26 000,00
9		Обслуживание СКУД и домофонии			66000,00	66 000,00	76 000,00	86 000,00
10		Заправка картриджей			42450,00	42 450,00	52 450,00	62 450,00
11		Проверка дымвентканалов			70000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
12		Поверка теплового счетчика			0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
13		ТО системы видеонаблюдения			132000,00	132 000,00	142 000,00	152 000,00
14		Обслуживание звуковой системы оповещения			18000,00	18 000,00	28 000,00	38 000,00
15		ТО канала передачи извещения о пожаре			36000,00	36 000,00	46 000,00	56 000,00
16		Проведение профилактических мероприятий			60000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
17		Текущий ремонт			125615,00	125 615,00	135 615,00	145 615,00
<b>Итого:</b>						<b>832 065,00</b>	<b>1 002 065,00</b>	<b>1 172 065,00</b>

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
всего	2000								
1	2640	Охрана при помощи кнопки				24 000,00	29 000,00	34 000,00	
2		Декларация				15 000,00	20 000,00	25 000,00	
3		Лицензия антивирус				20 000,00	25 000,00	30 000,00	
4		Медицинский осмотр				130 000,00	135 000,00	140 000,00	
5		СБИС				6 400,00	11 400,00	16 400,00	
6		Повышение квалификации				5 000,00	10 000,00	15 000,00	
7		Изготовление аттестатов				40 000,00	45 000,00	50 000,00	
8		ССОУТ				0,00	5 000,00	10 000,00	
9		ФРДО				3 000,00	8 000,00	13 000,00	
10		НИКА-СОФТ				4 000,00	9 000,00	14 000,00	
11		Система "Образование"				80 000,00	85 000,00	90 000,00	
12		Элжур (техподдержка)				12 000,00	17 000,00	22 000,00	
13		Горячие питание				2 656 033,00	2 661 033,00	2 666 033,00	
14		Льготное питание				1 341 195,00	1 346 195,00	1 351 195,00	
15									
16									
		Свободные лимиты для заключения новых договоров							
<b>Итого:</b>						<b>4 336 628,00</b>	<b>4 406 628,00</b>	<b>4 476 628,00</b>	

10. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Страхование пассажиров						
2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
3		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Стулья				90 000,00	90 000,00	93 500,63
		Оргтехника				820 528,00	82 915,20	
		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>						<b>910 528,00</b>	<b>172 915,20</b>	<b>93 500,63</b>

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Хозтовары и дезсредства			80000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
2		ППЭ			100000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9			Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

Директор МБОУ специализированной школы №1



Г.П. Скорик  
(расшифровка)



**Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность**

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труд на (на текущий финансовый год)

N п/п	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.4*3*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6
1	АУП				
2	Педагоги	1,00	0,00		
3	Прочие специалисты(кроме педагогов)				
4	ОП				
<b>Итого:</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труд на (на первый год планового периода)

N п/п	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на первый год планового периода)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.4*3*12мес.)(на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП				
2	Педагоги			200 000,00	
3	Прочие специалисты(кроме педагогов)				
4	ОП				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труд на (на второй год планового периода)

N п/п	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на второй год планового периода)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.4*3*12мес.)(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП				
2	Педагоги				
3	Прочие специалисты(кроме педагогов)				
4	ОП				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование показателя	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	5	6	7	8	9
всего	2000						
1	2640						
2	2660						
4		Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п		Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	5	6	7	8	9
всего	2000						
1							
2	2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п		Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1							
2	2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п		Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1							
2	2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п		Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1							
2							
3	2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров					
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБОУ специализированная школа №1



Г.П. Скорик