

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса, курирующий
деятельность учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Милкин
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

№ 28 " _____ декабря 20 24 г.

Утверждаю

Бриор Директора ЛГ МАОУ "СОШ № 5"
(наименование должности уполномоченного лица)

О.И. Вержасина
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

№ 28 " _____ декабря 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 28 " _____ декабря 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ департамент образования администрации города Лангепаса

Учреждение _____ Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
74303092
090
743D0245
8607006689
860701001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	191 962,57	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			250 412 179,00	243 999 777,00	247 109 777,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		233 822 746,00	229 000 344,00	232 000 344,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	233 111 666,00	229 000 344,00	232 000 344,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	130	131	711 080,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		16 589 433,00	14 999 433,00	15 109 433,00		
целевые субсидии	1410	150	152	16 589 433,00	14 999 433,00	15 109 433,00		
доходы от текущего характера от иных резидентов	1420	155		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		250 604 141,57	243 999 777,00	247 109 777,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		199 372 999,00	192 290 719,00	192 290 719,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	150 742 589,00	146 485 845,00	146 485 845,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	979 550,00	939 550,00	939 550,00	x	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	2120	112	212	0,00	0,00	0	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочие работы, услуги	2122	112	226	26 600,00	26 600,00	26 600,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		45 624 260,00	44 338 724,00	44 338 724,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 524 260,00	44 238 724,00	44 238 724,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		93 150,00	93 150,00	93 150,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		93 150,00	93 150,00	93 150,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	93 150,00	93 150,00	93 150,00		x
выходные пособия бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0	0		
	2213	321	265	0,00	0	0		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	18 000,00	16 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 000,00	18 000,00	16 000,00		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	295	0	0	0		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0		
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		51 117 992,57	51 597 908,00	54 709 908,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		45 497 992,57	46 703 418,00	46 926 818,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 620 000,00	4 894 490,00	7 783 090,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			720 762,57	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9.1} из них ^{9.2}	26451 26451.1	x			0 0	0 0	0 0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2				0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452 26500	x x			720 762,57 0	0 0	0 0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	 x			 13 575 217,33 37 542 775,24	 0,00 28 862 200,00	 0,00 0,00	

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) Малышева Г.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) Хисамова И.Р. 8(34669)23523 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" муниципальной группы видов дохода бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	На 2028 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	233 822 746,00	229 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		233 111 666,00	229 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00
и т.д.						
Платные услуги						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	233 822 746,00	229 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00	237 000 344,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), 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 2028 год (на третий год планового периода)	На 2029 год (на четвертый 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 2028 год (на третий год планового периода)	На 2029 год (на четвертый год планового периода)				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования															
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0300	18 963,00	18 963,00	18 963,00	18 963,00	342	342	342	342	342	5 915 675,68	3 697 297,30	3 697 297,30	3 697 297,30	3 697 297,30
Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 311 до 950 человек		146 245,00	147 687,00	147 687,00	147 687,00	303	303	303	303	303	56 090 909,59	56 090 910,40	56 090 910,40	56 090 910,40	56 090 910,40
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и слуха		312 524,00	335 804,00	335 804,00	335 804,00	17	17	17	17	17	3 147 014,73	3 147 015,00	3 147 015,00	3 147 015,00	3 147 015,00

Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с задержкой психического развития в классе	173 337,00	175 047,00	175 047,00	17	17	17	3 147 014,73	3 147 015,00	3 147 015,00
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому	1 063 997,00	1 074 490,00	1 074 490,00	5	5	5	925 592,57	925 592,60	925 592,60
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18 963,00	18 963,00	18 963,00	476	476	476	8 233 513,51	5 145 945,95	5 145 945,95
Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 371 до 950 человек	167 551,00	169 203,00	169 203,00	422	422	422	78 120 012,70	78 120 013,00	78 120 013,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе	355 036,00	358 577,00	358 577,00	32	32	32	5 923 792,43	7 612 470,00	7 612 470,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 1 слабоумящего или поздноумящего обучающегося в классе	279 590,00	282 348,00	282 348,00	1	1	1	185 118,51	4 631 346,00	4 631 346,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) - не более 3 обучающихся с задержкой психического развития в классе	173 080,00	174 787,00	174 787,00	15	15	15	2 776 777,70	4 850 423,00	4 850 423,00
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому	1 063 997,00	1 074 490,00	1 074 490,00	6	6	6	1 110 711,08	1 110 711,00	1 110 711,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	18 963,00	18 963,00	18 963,00	107	107	107	1 850 810,81	1 156 756,75	4 156 756,75
Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) в общеобразовательных организациях с численностью обучающихся от 371 до 950 человек	180 866,00	182 649,00	182 649,00	107	107	107	19 807 680,96	13 287 807,00	13 287 807,00
Предоставление питания (школьное обще образование)									
Обеспечение завтраком обучающихся (горючий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	62 100,00	62 100,00	62 100,00	150	150	150	6 005 472,97	7 019 787,64	7 019 787,64
Обеспечение питания (горючий обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса	38 700,00	38 700,00	38 700,00	10	10	10	170 212,77	169 479,52	169 479,52
Обеспечение питания (горючий завтрак) с 1 по 4 классы за счет средств федерального бюджета, средств бюджета ХМАО-Югры и средств бюджета городского округа города Лангепаса	25 800,00	25 800,00	25 800,00	342	342	342	6 063 000,00	6 063 000,00	6 063 000,00
Предоставление питания (основное общее образование)									
Обеспечение завтраком обучающихся (горючий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	62 100,00	62 100,00	62 100,00	313	313	313	12 531 420,27	7 019 787,65	7 019 787,65
Обеспечение питания (горючий завтрак) за счет средств городского округа города Лангепаса	12 900,00	12 900,00	12 900,00	157	157	157	2 672 340,43	2 415 083,13	2 415 083,13
Обеспечение питания (горючий обед) льготных категорий за счет средств городского округа города Лангепаса	38 700,00	38 700,00	38 700,00	6	6	6	102 127,66	296 589,16	296 589,16

Обеспечение двусторонним питанием (горючий завтрак и обед) льготных категорий детей за счет средств бюджета ХМАО-Югры	62 100,00	62 100,00	62 100,00	92	92	92	3 683 356,76	8 180 674,70	8 180 674,70
Обеспечение питания (горючий завтрак) за счет средств городского округа город Лангеша	12 900,00	12 900,00	12 900,00	14	14	14	238 997,87	476 478,31	476 478,31
Обеспечение питания (горючий обед) льготных категорий города детей и молодежи	38 700,00	38 700,00	38 700,00	1	1	1	17 021,27	42 369,88	42 369,88
Путеша в лагерь с летним пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств бюджета ХМАО-Югры	305,15	305,15	305,15	5 610	5 610	5 610	1 711 892,00	1 711 892,00	1 711 892,00
Путеша в лагерь с летним пребыванием детей и подростков в каникулярное время за счет средств городского округа город Лангеша	53,85	53,85	53,85	5 610	5 610	5 610	302 099,00	302 099,00	302 099,00
Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	217,00						4 687 200,00	4 687 200,00	4 687 200,00
Обеспечение дополнительного образования детей по естественно-научной направленности	326,00						7 041 600,00	7 041 600,00	7 041 600,00
Всего							651 000,00	651 000,00	651 000,00
Итого							263 080,00	0,00	0,00
Платные услуги "Допытательный или любительский клуб"	50,00						348 000,00	0,00	0,00
Платные услуги							102 000,00	0,00	0,00
Итого							233 822 746,00	229 000 344,00	233 000 344,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

№ п/п	№ п/п	наименование
1	58-н от 28.12.2024	Постановление Правительства ХМАО-Югры
		О внесении изменений в Постановление Правительства Хмты Магилыского автономного округа «Югра» от 30 декабря 2016 года № 567-Д "Об отмене ввоза реализации товара ХМАО-Югры от 11.12.2013 № 123-оп "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры органами государственного управления ХМАО-Югры и в области образования и о субвенциях на финансирование государственных программ ХМАО-Югры и в области образования и о субвенциях на финансирование государственных программ реализации права на образование обучающихся и обеспечение дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и обеспечение дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и обеспечение дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"
	№410 от 31.01.2024	Постановление администрации города Лангеша
	№6239 от 09.12.2024	Постановление администрации города Лангеша
	№410 от 08.11.2024	Приказ ДПО
		О внесении изменений в Постановление администрации города Лангеша от 31.12.2020 №2019 "Об установлении нормативных решений на обеспечение питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангеша"
		Об установлении муниципального задания Лангешскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
		"Об установлении нормативных затрат на обучение муниципальных детей общеобразовательными организациями города Лангеша на 2025 год и плановый период 2026-2027 года"

4. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 150 "Бюджетные денежные поступления текущего характера" муниципальной группы подкласса доходов бюджета

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего в том числе:	0300	18 619 752,22	11 660 227,40
Субсидии на иные цели			
Пожертвования, в том числе:		18 619 752,22	11 660 227,40
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 г.с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 619 752,22	11 660 227,40

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера Код 152 "Денежные субсидии"

Наименование документа, цель поступления	номер документа	Сумма		Сумма	
		поступления на текущий финансовый год	поступления на первый год планового периода	поступления на второй год планового периода	Сумма поступлений на второй год планового периода
1	2	3	4	5	5
Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		12 499 200,00	12 499 200,00	12 499 200,00	12 499 200,00
Соглашение о порядке предоставления из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели		384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00
Соглашение о предоставлении из бюджета города Липецка субсидии на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		3 550 000,00	1 960 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		156 233,00	156 233,00	156 233,00	156 233,00
Итого:		16 589 433,00	14 999 433,00	15 109 433,00	15 109 433,00

Врио директора
 (подпись) Вершинина О.И.
 Главный бухгалтер
 (подпись) Малишова Г.М.

Исполнитель Хисамова И.Р., телефон 8(34669)23523
 28 декабря 2024г.

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 2100)

Код вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код вида расходов	Категория деятельности	Учреждения, осуществляющие деятельность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника											Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
			по должностному окладу	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	коэффициент		в том числе:		на выплаты, связанные с работой в особых условиях	Единообразные выплаты к отпуску, пр. 5-го и 12-го пр. 13	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода				
					%	сумма, пр. 5-го и 12-го пр. 13	%	сумма, пр. 5-го и 12-го пр. 13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (срочный бюджет)															
001	Заработная плата (211)	177,75	389 700,96	147 614,00	0,00	29 522,80	70%	123 995,76	50%	88 568,40	10 715 734,19	136 808 515,00	136 501 295,00	136 501 295,00	
	Руководитель (руководитель 1 уровня)	1	151 008,00	57 200,00	0,00	11 440,00	70%	48 048,00	50%	34 320,00	181 209,60	1 993 305,60			
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	6	105 705,60	40 040,00	0,00	8 008,00	70%	33 633,60	50%	24 024,00	761 080,32	8 371 883,52			
	Платящий персонал	134,75	49 803,60	18 865,00	0,00	3 773,00	70%	15 846,60	50%	11 319,00	8 064 122,82	88 596 544,32			
	из них: учителя	114,75	47 601,34	18 031,00	0,00	3 606,20	70%	15 146,04	50%	10 818,60	6 554 773,37	71 102 507,05			
	Служащие	12,5	42 641,28	16 152,00	0,00	3 220,40	70%	13 567,68	50%	9 691,20	650 818,11	7 047 010,11			
	Рабочий и обслуживающий персонал (рабочие и служащие)	23,5	40 542,48	15 357,00	0,00	3 071,40	70%	12 809,88	50%	9 214,20	1 058 503,34	12 491 482,70			
	ИТОГО 211	177,75	389 700,96	147 614,00	0,00	29 522,80		123 995,76		88 568,40	10 715 734,19	136 808 515,00	136 501 295,00	136 501 295,00	
Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (несрочный бюджет)															
	Служащие	2	38 039,98	15 719,00	0,00	1 571,50	70%	12 103,63	50%	8 645,45	57 841,50	970 801,02	0,00	0,00	
	Рабочие	5,5	41 114,34	85 378,50	7 974,22	8 537,85	70%	71 323,40	50%	50 945,29	125 176,54	2 838 722,98	0,00	0,00	
	ИТОГО 211	7,5	262 199,23	101 097,50	7 974,22	10 109,75		83 427,03		59 590,74	183 018,04	3 809 524,00	0,00	0,00	
Источники финансового обеспечения: иные субсидии															
	Частичная компенсация по оплате труда граждан, трудоустроенных на производные рабочие места	32	0,00	0,00	0	0	70%	0,00	50%	0,00	0,00	294 932,00	294 932,00	294 932,00	
	Педплатящий персонал	40	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50%	5 000,00	50%	5 000,00	0,00	9 573 118,00	9 573 118,00	9 573 118,00	
	ИТОГО 211	32	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00		5 000,00		5 000,00	0,00	9 573 118,00	9 573 118,00	9 573 118,00	
Источники финансового обеспечения: прямые взносы дольщиков															
	Заработная плата (211)	0	9 276,22	0,00	0,00	0,00	50%	4 638,11	70%	6 493,53	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
	ИТОГО 211	0	9 276,22	0,00	0,00	0,00		4 638,11		6 493,53	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
003	ВСЕГО в счет всех источников	209,75	418 977,18	147 614,00	10 000,00	29 522,80		133 633,87		100 061,93	10 715 734,19	150 742 309,00	146 485 845,00	146 485 845,00	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозачисленность) на конец года										0	0	0	0	
005	Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года										0	0	0	0	
006	Планируемые выплаты по оплате труда (с.100-с.200г.с.300г.с.400г.с.500)														
												Сумма по 2025г	Сумма по 2026г	Сумма по 2027г	
												КОСГУ 211	150 742 309,00	146 485 845,00	146 485 845,00
												в т.ч. КОСО 4	140 618 039,00	136 501 295,00	136 501 295,00
												КОСО 5	9 984 550,00	9 984 550,00	9 984 550,00
												КОСО 2	140 000,00	0,00	0,00

КОСТУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в лесхозной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина обязательных взносов в Фонд социального страхования	1 917 000,00	2 225 000,00	2 759 000,00	2 417 000,00	3 293 000,00
2	Максимальный размер среднегодового заработка, исходя из предельной величины обязательной ФСС	X	X	5 673,97	6 827,40	7 090,41
2.1	Фактический среднемесячный заработок (не превышать п.2)			4 607,84	6 122,45	6 666,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника	X	X	68	49	45
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	940 000,00	900 000,00	900 000,00

КОСТУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в лесхозной форме" кф-5

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина обязательных взносов в Фонд социального страхования	1 917 000,00	2 225 000,00	2 759 000,00	2 417 000,00	3 293 000,00
2	Максимальный размер среднегодового заработка, исходя из предельной величины обязательной ФСС	X	X	5 673,97	6 827,40	7 090,41
2.1	Фактический среднемесячный заработок (не превышать п.2)			4 394,44	4 394,44	6 391,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (сл.)	X	X	3	3	2
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	39 550,00	39 550,00	39 550,00

КОСТУ 266	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
КФО 4	940 000,00	900 000,00	900 000,00
КФО 5	39 550,00	39 550,00	39 550,00
ВСЕГО	979 550,00	939 550,00	939 550,00

Врио директора _____ Репкина О.И.

Главный бухгалтер _____ Малахова Г.М.

Исполнитель (Малахова Наталья Григорьевна), телефон 8(34669)21323

28 декабря 2024г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на 2025 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства				26 600,00	26 600,00	26 600,00
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212)				0,00	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	1 400,00	1	2	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)	3 400,00	1	7	23 800,00	23 800,00	23 800,00
	Итого:				26 600,00	26 600,00	26 600,00

КОСГУ 226	2025год	2026год	2027год
кфо 4	26 600,00	26 600,00	26 600,00
кфо 5	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	26 600,00	26 600,00	26 600,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 2026, руб.	Сумма на 2027, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	77	67	10 888,89	1 568 000,00	400 000,00	400 000,00
Компенсация расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам	10		43 200,00	432 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты (проезд к похоронам)				0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения			0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00

КОСГУ 214	2025год	2026год	2027год
кфо 4	0,00	0,00	0,00
кфо 5	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00

Врио директора  Веряскина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

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

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2026-2027 годы

КОСТУ 213""Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2025 год, (руб.)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2026 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2027 год
1	Единый страховой тариф, всего	140 618 039,00	42 185 410,92	136 501 295,00	40 950 388,41	136 501 295,00	40 950 388,41
1.1.	в том числе:						
	по ставке 30,0%	140 238 039,00	42 071 411,70	136 121 295,00	40 836 388,50	136 121 295,00	40 836 388,50
1.2.	по ставке 15,1%	380 000,00	113 999,22	380 000,00	113 999,91	380 000,00	113 999,91
2	Страховые взносы в Фонд социального	140 618 039,00	281 236,08	136 501 295,00	273 002,59	136 501 295,00	273 002,59
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	140 618 039,00	281 236,08	136 501 295,00	273 002,59	136 501 295,00	273 002,59
	Итого:	140 618 039,00	42 466 647,00	136 501 295,00	41 223 391,00	136 501 295,00	41 223 391,00

КФО5							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2025 год, (руб.)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2026 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2027 год
1	Единый страховой тариф, всего	9 984 550,00	2 995 363,90	9 984 550,00	2 995 363,90	9 984 550,00	2 995 363,90
1.1.	в том числе:						
	по ставке 30,0%	9 774 550,00	2 932 365,00	9 774 550,00	2 932 365,00	9 774 550,00	2 932 365,00
1.2.	по ставке 15,1%	210 000,00	62 998,90	210 000,00	62 998,90	210 000,00	62 998,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	9 984 550,00	19 969,10	9 984 550,00	19 969,10	9 984 550,00	19 969,10
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 984 550,00	19 969,10	9 984 550,00	19 969,10	9 984 550,00	19 969,10
	Итого:	9 984 550,00	3 015 333,00	9 984 550,00	3 015 333,00	9 984 550,00	3 015 333,00

КФО2							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2025 год, (руб.)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2026 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2027 год
1	Единый страховой тариф, всего	140 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	140 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	140 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	140 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		140 000,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОСТУ 213	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
КВР	45 524 260,00	44 238 724,00	44 238 724,00
КФО 2	42 280,00	0,00	0,00
КФО 4	42 466 647,00	41 223 391,00	41 223 391,00
КФО 5	3 015 333,00	3 015 333,00	3 015 333,00

КОСТУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в день	Количество работников, чел.	Количество дней	(руб.) КФО4		
					Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	Сумма на 2027 год
1	Дополнительно оплачиваемые выходные дни одному из родителей по уходу за детьми-инвалидами	1 666,67	1	60	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00	100 000,00	100 000,00

Врио директора

Верякина О.И.

Главный бухгалтер

Мальшева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашиговна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

221 "Услуги связи"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма		
					на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Описание услуг связи	№586001890453 от 25.12.2024	7	12	1 050,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Эксперт"	планируется к заключению	1	1	4 122,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Погонные расходы					9 800,00	9 800,00	9 800,00
ИТОГО:					102 500,00	102 500,00	102 500,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма		
					на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуга доступа в интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком"		1	12	4 166,67	50 000,00	0,00	50 000,00
ИТОГО:					50 000,00	0,00	50 000,00

КОСГУ/221	2025 год	2026 год	2027 год
КФО 4	102 500,00	102 500,00	102 500,00
КФО 5	50 000,00	0,00	50 000,00
ИТОГО:	152 500,00	102 500,00	152 500,00

Врио директора  Вераскина О.И.
 Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисомова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 4		
					Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение (1 полугодие)	№123435вня от 26.12.2024	руб. м	1066,44	69,39	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие)		руб. м	978,32	75,64	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Водоотведение (1 полугодие)		руб. м	1591,55	71,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Водоотведение (2 полугодие)		руб. м	1460,14	77,39	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 1 полугодие (коэффициент компенсации 0,5)		м3	774,65	71,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения за 2 полугодие (коэффициент компенсации 0,5)	м3	710,69	77,39	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 1 полугодие (Пункт 203 коэф. 2)	м3	3098,59	71,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод за 2 полугодие (Пункт 203 коэф. 2)	м3	2842,74	77,39	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами(1 полугодие)	№0936601800000267 от 26.12.2024	м3	95,05	946,85	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами(2 полугодие)		м3	87,20	1 032,06	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ИТОГО:					1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 2		
					Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение	планируется к заключению	руб. м	36,03	69,39	2 500,00	0,00	0,00
Водоотведение		руб. м	105,63	71,00	7 500,00	0,00	0,00
ИТОГО:					10 000,00	0,00	0,00

КОСГУ223	2025 год	2026 год	2027 год
КФО 4	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
КФО 2	10 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:	1 114 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00

Врио директора Вераскина О.И.

Главный бухгалтер Мблшцева Г.М.

Исполнитель (Хасанова Ильмина Рашитовна), телефон 8(346669)23523

28 декабря 2024г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год	КФО 4	
									7	8
1	Выделение автографаторной техники		шт	30,00	2 033,33	61 000,00	61 000,00	61 000,00		
2	Складирование снега	планируется к заключению	м3	214,00	163,55	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
3	Услуги дезинсекции (количество обработок 12)		кв.м	80 272	0,59	47 360,72	47 360,72	47 360,72		
4	Услуги дератизации (количество обработок 12)	№85 от 20.12.2024	кв.м	106 906	0,39	41 693,44	41 693,44	41 693,44		
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная сигнализация)	№630-25/ГОУСВ от 25.12.2024	мес.	12	750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и дезармации огнетушителей	планируется к заключению	шт	18	1 111,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутренних сетей теплоснабжения	планируется к заключению	услуга	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
8	Оказание услуг по устранению и ликвидации аварийных ситуаций	планируется к заключению	услуга	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9	Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	планируется к заключению	мес.	12	13 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
10	ТО и планово-предупредительный ремонт систем охранно-пожарной сигнализации	№031-25/ГОУСВ от 25.12.2024	мес.	12	13 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
11	Оказание услуг по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	планируется к заключению	услуга	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
12	Оказание услуг по ремонту системы вентиляции на пищеблоке	планируется к заключению	услуга	1	0,00	0,00	0,00	22 445,43		

13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	№049-24/ТОУСНВ от 25.12.2024	мес.	12	8 234,00	98 808,00	87 700,00	87 700,00
14	Настройка и госповерка средств измерений	планируется к заключению	шт.	6	3 333,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительной техники дашкаму и восстановление картриджа Сервисное обслуживание измерительных приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения	№86 от 25.12.2024	мес.	12	11 333,33	136 000,00	136 000,00	136 000,00
16	Плано-предупредительный ремонт электроустановки	№5 от 25.12.2024	мес.	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00
17	Техническое обслуживание электрооборудования	планируется к заключению	услуга	1	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования ПАО "СТРЕЛЕЦ-МОНТИОРНЦ"	планируется к заключению	мес.	12	9 340,00	112 080,00	112 080,00	112 080,00
19	Ремонт усилителя системы оповещения	№116-ТОУСМ от 23.12.2024	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 005,84	41 920,41
22	Замена запорной арматуры створков системы оповещения	планируется к заключению	услуга	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
24	Замеры (измерения) параметров безопасности электрооборудования помещений, электрощитов	планируется к заключению	услуга	1	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
26	Замеры (измерения) параметров безопасности электрооборудования помещений, электрощитов	планируется к заключению	услуга	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
27	Оказание услуг ответственного за электрооборудование	планируется к заключению	услуга	1	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
28	Оказание услуг по ТО систем безопасности (охранная сигнализация)	планируется к заключению	мес.	12	1 560,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00
30	Замена элементов освещения в каб №109	№629-25/ТОУСВ от 25.12.2024	мес.	12	3 261,00	39 132,00	37 680,00	37 680,00
31	Оказание услуг по обслуживанию автоматизированного теплового пункта	планируется к заключению	услуга	1	219 305,84	219 305,84	0,00	0,00
32	ИТОГО:	№4 от 25.12.2024	услуга	9	15 000,00	135 000,00	134 960,00	135 000,00

КОСУ 225	2025 год	2026 год	2027 год
КР04	1 723 500,00	1 431 600,00	1 545 000,00
КР05	0,00	0,00	0,00
Итого	1 723 500,00	1 431 600,00	1 545 000,00

 Верескина О.И.
 Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хасанова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523
 28 декабря 2024г.

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за		Сумма, руб.		КФО 4
				единицу, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сопровождение программных продуктов "1С"	№6-2025 от 20.12.2024	час	33,00	1 363,63	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астра-Отчетность"	планируется к заключению	услуга	1	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Оказание услуг по приему, транспортированию отходов (лампы)	планируется к заключению	шт	808,73	49,46	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Подписка на периодические издания (2кв и 4 кв)	планируется к заключению	компл.	12	3 166,67	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Размещение информационного материала "Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании приобретенного за ним муниципального имущества за 2022 год" в сетевом издании "Звезда Лагепса.Ру"	планируется к заключению							
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных профилактических медицинских осмотров (обслуживаний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	планируется к заключению	чел.	120	5 833,33	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Проведение сан. бактериологических послед. Проб воды	от 25.12.2024	усл.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Услуги клинко-баст. Исследов. поступающих на работу	№54 от 02.12.2024	чел.	60	643,20	38 592,00	38 592,00	38 592,00	
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных профилактических медицинских осмотров (обслуживаний) вновь принятых работников	№17/25-БУ от 25.12.2024	чел.	17	7 100,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	
Оказание платных медицинских услуг по проведению исключительного освидетельствования вновь принятых работников	№14/25-МУ от 25.12.2024	чел.	17	1 400,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
Оказание платных медицинских услуг (проф. гигиеническая подготовка)	№ от 24.12.2024	чел.	60	700,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Оказание платных медицинских услуг (проф. гигиеническая подготовка) вновь принятых работников	№53 от 02.12.2024	чел.	17	1 211,00	20 587,00	20 587,00	20 587,00	
Предоставление комплекта Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	№3682 от 20.12.2024	мес.	12	8 333,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	планируется к заключению	шт	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	планируется к заключению	услуга	1	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
Информационно-технологическое сопровождение	планируется к заключению	услуга	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Контроль за состоянием тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	№Д/ОБ/27 от 26.12.2024	мес.	12	14 162,00	169 944,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Оказание услуг по приему, транспортированию и последующей передаче на утилизацию списанного имущества (оборудования)	планируется к заключению	услуга	2	46 435,50	92 871,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00
Услуги по организации горячего питания	планируется к заключению	детодни	9 472	328,00	3 106 850,00	3 306 850,00	3 306 850,00	3 306 850,00	3 306 850,00
Услуги по организации горячего питания	планируется к заключению	детодни	37 894	160,00	6 063 000,00	6 063 000,00	6 063 000,00	6 063 000,00	6 063 000,00
Услуги по организации горячего питания	планируется к заключению	детодни	53 672	414,00	22 220 250,00	22 220 250,00	22 220 250,00	22 220 250,00	22 220 250,00
Услуги по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием	планируется к заключению	детодни	7 635	293,78	1 711 892,00	1 711 892,00	1 711 892,00	1 711 892,00	1 711 892,00
Услуги по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием	планируется к заключению	детодни	7 635	51,84	302 099,00	302 099,00	302 099,00	302 099,00	302 099,00
Курсовая подготовка,переподготовка, повышение квалификации педагогических работников	планируется к заключению	чел.	120	2 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
На оказание услуг по проведению аттестационных испытаний (ЕГЭ)	планируется к заключению	услуга	1	498 414,00	498 414,00	498 414,00	498 414,00	498 414,00	498 414,00
Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "Аттестат школы" на 1 год	планируется к заключению	услуга	1	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
Передача прав на программные продукты (базовый пакет ПО и Кастеринг)	планируется к заключению	услуга	1	78 310,00	78 310,00	78 310,00	78 310,00	78 310,00	78 310,00
ИТОГО:					35 812 565,00	36 131 915,00	36 131 915,00	36 131 915,00	36 131 915,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	КФО 5		
				Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. На 2025 год	
				5	6	
Оказание услуг охраны	№84 от 30.12.2024	час	3 333	390	1 300 000,00	1 300 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников	планируется к заключению	чел.	10	5 000,00	50 000,00	30 000,00
Оказание платных медицинских услуг (бак. посев)	планируется к заключению	чел.	51	584,40	30 000,00	30 000,00
Медицинские услуги (комплекс анализов на вирусы)	планируется к заключению	чел.	28	1 087,60	30 000,00	30 000,00
ИТОГО:					1 410 000,00	1 390 000,00
Наименования расходов	№ Контракта	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				единицу, руб.	На 2025 год	На 2027 год
					7	8
					1 300 000,00	1 300 000,00
					30 000,00	50 000,00
					30 000,00	30 000,00
					30 000,00	30 000,00
					1 390 000,00	1 410 000,00
					Сумма, руб.	Сумма, руб.
					КФО 2	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
наименование расходов	(договора), дата	измерения	количество	единицу, руб.	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Платные образовательные услуги	планируется к заключению		1,00		100 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					100 000,00	0,00	0,00

Ист.финан.	2024 год	2025 год	2026 год
нфо 2	100 000,00	0,00	0,00
нфо 4	35 812 505,00	36 131 915,00	36 131 915,00
нфо 5	1 410 000,00	1 390 000,00	1 410 000,00
ИТОГО:	37 322 505,00	37 521 915,00	37 541 915,00

Врио директора Вераскина О.И.

Главный бухгалтер Мамышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзита Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4					
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
			4-тр.2*тр.3	5	6
Учебники	2				
Проектор	1 304	1 457,06	1 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Компьютеры	2	50 000,00	100 000,00	463 403,00	463 403,00
Принтер	4	125 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00
Мебель учебническая	2	50 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
	1	410 625,00	410 625,00	700 000,00	700 000,00
ИТОГО:			3 010 625,00	4 663 403,00	4 663 403,00

КФО 5					
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
			4-тр.2*тр.3	5	6
Отпущенные	2			5,00	
	10	5 000,00	50 000,00	30 000,00	70 000,00
ИТОГО:			50 000,00	30 000,00	70 000,00

КФО 2					
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
			4-тр.2*тр.3	5	6
Школа будущего первокурсника	2	12 000,00	196 000,00	0,00	0
Занимательный английский	1	101 400,00	202 800,00	0,00	0,00
Компьютеры	2	191 962,57	191 962,57	0,00	0,00
ИТОГО:			590 762,57	0,00	0,00

КФО2	590 762,57	0,00	0,00
КФО4	3 010 625,00	4 663 403,00	4 663 403,00
КФО5	50 000,00	30 000,00	70 000,00
ВСЕГО	3 651 387,57	4 693 403,00	4 733 403,00

Врио директора Верескина О.И.

Главный бухгалтер Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашигловна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг."
340 * "Увеличение стоимости материальных запасов" (КОСГУ 341-349)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 год (гр. 3 х гр.4)		Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
				2	3		
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"							
КФО 4							
Материалы для медицинских целей	шт.	2 500	20,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Лекарственные препараты и материалы (летний отдых)							
	шт.	300	133,33		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:					40 000,00	40 000,00	40 000,00

КОСГУ	2025	2026
КФО2	0,00	2 027,00
КФО4	50 000,00	0,00
КФО5	40 000,00	50 000,00
ВСЕГО	90 000,00	90 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 х гр.4)		Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
				4	5		
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"							
КФО 4							
Строительные материалы	шт.	20	13500,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00
Итого:					270 000,00	270 000,00	270 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 х гр.4)		Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
				3	4		
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"							
КФО 4							
Маткий инвентарь	шт.	17	5882,35		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 3 х гр.4)		Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
				4	5		
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"							
КФО 4							
Чистящие и моющие средства	шт.	1020			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Сантехнические товары	шт.	1020			60 000,00	60 000,00	60 000,00
Канцелярские товары	шт.	1020			80 000,00	80 000,00	80 000,00
Хозяйственные товары	шт.	1020			60 000,00	60 000,00	60 000,00
Электротовары	шт.	1020			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Комплекующие для компьютерной техники, к техническим средствам обучения	шт.	58	4812,07		279 100,00	550 000,00	550 000,00
Учебно-методические пособия	шт.	51	588,24		30 000,00	50 000,00	50 000,00
Бумага А4	пач.	120	666,67		80 000,00	100 000,00	100 000,00

Расходные материалы для уроков технологии, ИЗО	шт.	400	250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Концелярские товары, расходные материалы к копиральной технике, экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ	шт.	100	700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО:				999 100,00	1 310 000,00	1 310 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 год (гр. 3 х гр. 4)		Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
				5	6		
КОСТУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"							
КФО 4							
Бланки документов об образовании	шт.	281	128,11	36 000,00		40 000,00	40 000,00
Медаль "За особые успехи в учении II степени" в пластиковом футляре (серебряная)	шт.	5	1 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00
Удостоверение к серебряной медали "За особые успехи в учении II степени"	шт.	5	1 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00
Грамоты	шт.	43	674,42	29 000,00		30 000,00	30 000,00
ИТОГО				75 000,00		80 000,00	80 000,00

Врио директора Версанина О.И.

Главный бухгалтер Мальшова Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашиговна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
	2	3	4	5	6	7	8
Теплоснабжение (1 полугодие)	планируется к заключению	ГКал	735,88	2 446,04	1 800 000,00	1 600 000,00	2 723 090,00
Теплоснабжение (2 полугодие)		Гкал	675,12	2 666,18	1 800 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
Энергоснабжение ЛП МАОУ "СОШ № 5" (1 полугодие)	планируется к заключению	кВт·ч	82 589,29	8,96	740 000,00	700 000,00	900 000,00
Энергоснабжение ЛП МАОУ "СОШ № 5" (2 полугодие)		кВт·ч	74 617,74	9,81	732 000,00	384 490,00	900 000,00
Компонент на холодную воду (1 полугодие)		м3	760,56	71,00	54 000,00	60 000,00	60 000,00
Компонент на холодную воду (2 полугодие)	планируется к заключению	м3	697,76	77,39	54 000,00	60 000,00	60 000,00
Компонент на теплоэнергию (1 полугодие)		ГКал	85,85	2 446,04	210 000,00	240 000,00	220 000,00
Компонент на теплоэнергию (2 полугодие)		ГКал	2 713,53	77,39	210 000,00	250 000,00	220 000,00
ИТОГО:					5 600 000,00	4 894 490,00	7 783 090,00

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
	2	3	4	5	6	7	8
Теплоснабжение (за 1-2 квартал)	планируется к заключению	ГКал	4,93	2 231,80	11 000,00	0,00	0,00
Энергоснабжение ЛП МАОУ "СОШ № 5"	планируется к заключению	кВт·ч	344,04	8,72	3 000,00	0,00	0,00
(1 полугодие)	планируется к заключению	м3	47,38	63,32	3 000,00	0,00	0,00
Компонент на теплоэнергию		ГКал	1,34	2 231,80	3 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					20 000,00	0,00	0,00

КОСТУ 223	2025 год	2026 год	2027 год
КФО 2	20 000,00	0,00	0,00
КФО 4	5 600 000,00	4 894 490,00	7 783 090,00
ИТОГО:	5 620 000,00	4 894 490,00	7 783 090,00

Врио директора Верескина О.И.
Главный бухгалтер Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамов Ильмина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

КФО 4

Наименование расходов	Количество человек	Количество дето-дней	Размер выплаты на одного обучающегося в день.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация обучающимся за питание)	3	450	207,00	93 150,00	93 150,00	93 150,00
ИТОГО:				93 150,00	93 150,00	93 150,00

Косгу 263	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	93 150,00	93 150,00	93 150,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
Итого	93 150,00	93 150,00 Р	93 150,00 Р

Врио директора  Верякина О.И.

Главный бухгалтер  Малышева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

кфо 4

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2026 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2027 год)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	909 090,91	2,2	20 000,00	18 000,00	16 000,00
Итого			20 000,00	18 000,00	16 000,00

КФО 4	20 000,00	18 000,00	16 000,00
КФО 2	0,00	0,00	0,00
Итого:	20 000,00	18 000,00	16 000,00

Врио директора  Веряскина О.И.

Главный бухгалтер  Мальшева Г.М.

Исполнитель (Хисамова Ильзина Рашитовна), телефон 8(34669)23523

28 декабря 2024г.

Наименование	Разл.с. програм.	КПСР	КВР	КОСГУ	Тип расхода	ВСЕГО в том числе:												Итого		
						Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
						Муниципальная программа "Развитие образования" - Комплекс программ мероприятий " Содействие развитию дошкольного и общего образования"														
						Развитие основных общеобразовательных программ муниципальных образований														
Заработная плата	0702	0241184303	111	211	900	04.03.20	127 757 220,00	3 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 807 220,00	16 450 000,00	127 450 000,00
Сопоставимые расходы	0702	0241184303	111	260		04.03.20	900 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	900 000,00
Комплексные программы в департаменты	0702	0241184303	111	266	900	04.03.20	900 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	900 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0241184303	119	213	900	04.03.20	38 582 680,00	900 000,00	4 832 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	6 946 000,00	5 738 000,00	1 208 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 508 780,00	4 967 900,00	38 489 900,00
Сопоставимые расходы	0702	0241184303	119	260		04.03.20	100 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100 000,00
Сопоставимые расходы в департаменты	0702	0241184303	119	266	900	04.03.20	100 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100 000,00
Оплата работ, услуг	0702	0241184303	244	220		04.03.20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 310,00	0,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0241184303	244	226	200	04.03.20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 310,00	0,00	200 000,00
Поступления в нефинансовых источниках	0702	0241184303	244	300	200	04.03.20	3 574 725,00	3 550 000,00	380 000,00	350 000,00	380 000,00	315 000,00	100 000,00	50 000,00	270 625,00	340 000,00	350 000,00	339 100,00	5 543 403,00	880 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0241184303	244	310	200	04.03.20	3 010 025,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	260 625,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 663 403,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0241184303	244	340		04.03.20	564 700,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	39 100,00	880 000,00	880 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0241184303	244	346	200	04.03.20	489 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	39 100,00	800 000,00	800 000,00
Итого	0702	0241184303	244	349	200	04.03.20	75 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Итого	0702	0241184303				04.03.20	179 994 625,00	4 344 000,00	21 300 000,00	13 458 000,00	13 488 000,00	30 240 690,00	24 916 000,00	5 236 000,00	5 256 625,00	9 542 000,00	11 332 310,00	21 849 000,00	172 683 303,00	172 683 303,00
						Муниципальная программа "Развитие образования" - Комплекс программ мероприятий " Содействие развитию дошкольного и общего образования"														
						Развитие основных общеобразовательных программ муниципальных образований														
Оплата работ, услуг	0702	0241184303	244	220		04.03.21	240 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	240 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0241184303	244	226	200	04.03.21	240 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого	0702	0241184303				04.03.21	240 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	240 000,00	240 000,00
						Образование в государственных и негосударственных образовательных организациях														
Заработная плата	0702	0241184305	111	211	900	04.03.20	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Оплата работ, услуг	0702	0241184305	112	220		04.03.20	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
Прочие работы, услуги	0702	0241184305	112	226	900	04.03.20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0241184305	119	213	900	04.03.20	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,00	12 986,00	12 986,00
Оплата работ, услуг	0702	0241184305	244	220		04.03.20	498 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 414,00	498 414,00	498 414,00
Прочие работы, услуги	0702	0241184305	244	226	200	04.03.20	498 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 414,00	498 414,00	498 414,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0241184305	244	340		04.03.20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0241184305	244	346	200	04.03.20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	0702	0241184305				04.03.20	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00
						Муниципальная программа "Развитие образования" - Комплекс программ мероприятий " Содействие развитию дошкольного и общего образования"														
						Образование в государственных и негосударственных образовательных организациях														
Оплата работ, услуг	0702	0241113040	244	220		04.01.20	1 194 867,00	73 903,00	118 245,00	118 245,00	95 581,00	166 529,00	0,00	0,00	62 052,00	84 742,00	136 967,00	328 749,00	1 722 856,00	1 833 251,00
Прочие работы, услуги	0702	0241113040	244	226	200	04.01.20	1 194 867,00	73 903,00	118 245,00	118 245,00	95 581,00	166 529,00	0,00	0,00	62 052,00	84 742,00	136 967,00	328 749,00	1 722 856,00	1 833 251,00
Итого	0702	0241113040				04.01.20	1 194 867,00	73 903,00	118 245,00	118 245,00	95 581,00	166 529,00	0,00	0,00	62 052,00	84 742,00	136 967,00	328 749,00	1 722 856,00	1 833 251,00

Наименование	Платит, получатель	КПС	КВР	КОСГУ	Тип сделки	ИЯ 2025 ГОД	ВСЕГО в том числе:												ИЯ 2025 ГОД	ИЯ 2027 ГОД
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Муниципальная программа "Развитие образования" Региональный проект "Подготовка и повышение квалификации педагогических работников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Р.Ф., г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (федеральный бюджет)																				
Зарплата плата	0702_021106505090	111	211	900	05.02.13	116 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	116 500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в штате	0702_021106505090	111	266	900	05.02.13	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00			
Прочие выплаты по оплате труда	0702_021106505090	119	213	900	05.02.13	35 183,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	4 983,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	35 183,00			
ИТОГО	0702_021106505090	05.02.13	156 233,00	17 570,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	21 483,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	156 233,00			
Муниципальная программа "Развитие образования" Региональный проект "Подготовка и повышение квалификации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (федеральный бюджет)																				
Зарплата плата	0702_021106530300	111	211	900	05.02.11	9 573 118,00	0,00	800 000,00	1 120 000,00	1 400 000,00	900 000,00	15 000,00	300 000,00	800 000,00	1 700 000,00	988 118,00	9 573 118,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в штате	0702_021106530300	111	266	900	05.02.11	35 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	35 000,00			
Прочие выплаты по оплате труда	0702_021106530300	119	213	900	05.02.11	35 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	35 000,00			
ИТОГО	0702_021106530300	05.02.11	12 499 200,00	17 570,00	13 020,00	1 825 000,00	1 460 200,00	1 825 000,00	21 530,00	392 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	2 218 000,00	1 289 530,00	12 499 200,00				
Муниципальная программа "Развитие образования" Комплекс проектных мероприятий "Создание развитого дошкольного и общего образования"																				
Курсовая подготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений																				
Оплата работ, услуг	0709_0241120220	244	220	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
Прочие работы, услуги	0709_0241120220	244	226	200	05.01.20	50 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	50 000,00			
ИТОГО	0709_0241120220	05.01.20	50 000,00	50 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	50 000,00			
Муниципальная программа "Развитие образования" Комплекс проектных мероприятий "Создание развитого дошкольного и общего образования"																				
Мероприятия по обеспечению качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями																				
Оплата работ, услуг	0709_0241120260	244	220	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
Услуги связи	0709_0241120260	244	221	200	05.01.20	50 000,00	0,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	50 000,00			
ИТОГО	0709_0241120260	05.01.20	50 000,00	50 000,00	0,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	50 000,00			
Муниципальная программа "Развитие образования" Комплекс проектных мероприятий "Создание развитого дошкольного и общего образования"																				
Реализация мероприятий																				
Оплата работ, услуг	0709_0241399990	244	220	05.01.20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
Прочие работы, услуги	0709_0241399990	244	226	200	05.01.20	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00			
Услуги связи	0709_0241399990	244	300	05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
Услуги связи	0709_0241399990	244	340	05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
Услуги связи	0709_0241399990	244	341	200	05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
ИТОГО	0709_0241399990	05.01.20	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00			
Муниципальная программа "Развитие образования" Комплекс проектных мероприятий "Коллективная безынновационная организация"																				
Оплата муниципальных услуг																				
Оплата работ, услуг	0709_0241520120	244	220	05.01.20	1 300 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	140 500,00	122 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	257 500,00	120 000,00	1 300 000,00			
Прочие работы, услуги	0709_0241520120	244	226	200	05.01.20	1 300 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	140 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	257 500,00	120 000,00	1 300 000,00			
ИТОГО	0709_0241520120	05.01.20	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00	240 500,00	260 500,00	260 500,00	242 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	160 000,00	515 000,00	240 000,00	1 300 000,00			
Муниципальная программа "Развитие образования" Комплекс проектных мероприятий "Коллективная безынновационная организация"																				
Обеспечение коллективной безопасности и комфорта условий в муниципальных учреждениях города																				
Поступление профессиональных услуг	0709_0241520140	244	300	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
Услуги связи	0709_0241520140	244	310	200	05.01.20	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00			
ИТОГО	0709_0241520140	05.01.20	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00			
ИТОГО по области субъектам			16 309 433,00	196 337,00	1 261 457,00	1 266 837,00	1 849 357,00	2 173 095,00	2 173 095,00	1 831 667,00	1 831 667,00	1 831 667,00	1 831 667,00	1 831 667,00	1 831 667,00	1 831 667,00	16 309 433,00			
ВСЕГО расходы			249 701 099,00	9 989 790,00	28 588 390,00	28 588 390,00	38 593 830,00	38 593 830,00	29 470 770,00	7 923 820,00	7 923 820,00	7 923 820,00	7 923 820,00	7 923 820,00	7 923 820,00	7 923 820,00	249 701 099,00			

Исполнитель
"28" декабря 2024 г.
подпись: 

Главный бухгалтер
подпись: 

Исполнитель
подпись: 

И.И. Баранова
Г.М. Малахова
И.Р. Хисамов

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 и плановый период 2026-2027 годов

Наименование учреждения - ЛГ МАОУ "СОШ № 5"

Наименование	Раздел, подраздел	КПСР	КВР	КОСГУ	код расходов контрактной системы	На 2025 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	в том числе		КОСГУ (134) Возмещение затрат за счет внебюджетных средств (02.02.11 - тип средств)	в том числе		КОСГУ (139) Доходы от возмещения затрат социального страхования в Российской Федерации (02.02.19 - тип средств)	КВД (150) Безвозмездные поступления с характеристикой в форме)	в том числе		КОСГУ (155) Доходы от текущего характера от иных резидентов (02.04.23 - тип средств)	На 2026 год	рублей
								02.02.11 - тип средств	иных средств		02.02.15 - тип средств	иных средств		02.04.23 - тип средств	иных средств							
Остаток средств на начало года						201 642,57	201 642,57	201 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления						711 080,00	711 080,00	711 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов						912 722,57	912 722,57	912 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг						201 642,57	201 642,57	201 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0702	02 4 11 00590		300		201 642,57	201 642,57	201 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	02 4 11 00590		310	200	201 642,57	201 642,57	201 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	0702	02 4 11 00590				201 642,57	201 642,57	201 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений						40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0702	02 4 11 00590		211	900	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	02 4 11 00590		213		12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг						5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	02 4 11 00590		220		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0702	02 4 11 00590		223	200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0702	02 1 02 00590		300		196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	02 4 11 00590		310	200	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	02 4 11 00590		220		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Платные образовательные услуги. Школа будущего первоклассника

Коммунальные услуги	0702	02.4.11.00590	223	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	0702	02.4.11.00590			263 080,00	263 080,00	263 080,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги. "Занятийный английский язык"															
Фонд оплаты труда учреждений			111						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата социальному страхованию на выплаты по оплате труда	0702	02.4.11.00590	211	900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	02.4.11.00590	213	900	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	02.4.11.00590	220		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0702	02.4.11.00590	223	200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0702	02.4.11.00590	300		202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	02.4.11.00590	310	200	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов			247						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	02.4.11.00590	220		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0702	02.4.11.00590	223	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	0702	02.4.11.00590			348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги															
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	02.4.11.00590	220		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0702	02.4.11.00590	226	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	0702	02.4.11.00590			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов					912 722,57	912 722,57	912 722,57	912 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Врио директора

 Вераскина О.И.
 подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Малышева Г.М.
 подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Хисомова И.Р.
 подпись (расшифровка подписи) тел. 8(34669)2-35-23

"28" декабря 2024г.