



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

от « 05 » мая 2025

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Колпашёвского района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Феоктиста Андреевича Трифонова» г. Колпашёво
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
05.05.2025
902
7007005681
700701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	252 346,90	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			119 319 881,33	110 794 716,00	110 548 916,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130		88 559 071,53	88 482 700,00	88 620 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1211	130	131	88 121 400,00	88 113 300,00	88 251 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	1212	130	131			
в том числе в разрезе муниципальных услуг:						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	1211	130	131	88 121 400,00	88 113 300,00	88 251 200,00
Организация отдыха детей и молодежи	1212	130	131	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1220	130	131	369 400,00	369 400,00	369 400,00
в том числе:	1223	130	131	369 400,00	369 400,00	369 400,00
Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания	1223	130	131	34 000,00	34 000,00	34 000,00
платная образовательная услуга "Курсы кройки и шитья"				20 400,00	20 400,00	20 400,00
платная образовательная услуга "Школа будущих первокурсников"				315 000,00	315 000,00	315 000,00
платная образовательная услуга "Школа развития"	1224	131				
Платные услуги		130	134	40 000,00		
Доходы от штрафов, возмещений ущерба, в том числе страховых возмещений		130	139	28 271,53		
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		140	141	10 000,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150		30 705 382,54	22 307 016,00	21 923 316,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		29 205 382,54	22 307 016,00	21 923 316,00
в том числе:						
целевые субсидии всего						
в том числе:						
субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		150	151	9 061 900,00	9 061 900,00	9 061 900,00
субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашёвского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования		150	151	2 120 600,00	2 120 600,00	2 120 600,00
субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарём и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием		150	151	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00
субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		150	151	270 816,00	270 816,00	270 816,00
субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашёвский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		150	151	4 232 900,00	3 761 500,00	3 377 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей».		150	151	163 200,00	163 200,00	163 200,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области		150	151	124 900,00	124 900,00	124 900,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям Колпашевского района на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту отпуска и обратно		150	151	38 965,52	0,00	0,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций		150	151	511 201,02	0,00	0,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район»		150	151	383 700,00	383 700,00	383 700,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций		150	151	10 498 700,00	4 621 900,00	4 621 900,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Колпашевский район»		150	151	151 500,00	151 500,00	151 500,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	152	1 500 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0		
в том числе:						
невыясненные поступления	1501	180	181	0		
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:						
доход от реализации металлолома, макулатуры		446		10 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие поступления, всего ²	1980	x		35 427,26		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	151	35 427,26		
Расходы, всего:	2000	x		119 537 000,97	110 794 716,00	110 548 916,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 546 201,90	93 951 554,00	93 951 554,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	76 279 972,58	71 707 641,30	71 707 641,30
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	564 880,00	500 000,00	500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17 800,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	36 562,52		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222			
прочие работы, услуги, всего	2122	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	28 200,00	28 200,00	28 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 558 786,70	21 655 712,70	21 655 712,70
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 539 586,70	21 655 712,70	21 655 712,70
на иные выплаты работникам	2142	119	266	19 200,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	263	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшим работникам.		320	264	224 400,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	296	169 007,62	124 900,00	124 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		217 661,12	211 200,00	206 900,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	291	215 400,00	211 200,00	206 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	961,12		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	500,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		20 379 730,33	16 507 062,00	16 265 562,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		243	310	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		16 925 487,77	12 921 562,00	12 539 362,00
из них:						
услуги связи		244	221	65 444,38	56 606,00	56 606,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	12 870,00	11 880,00	11 880,00
коммунальные услуги		244	223	37 000,00	38 500,00	40 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 149 225,12	1 202 552,16	1 202 552,16
прочие работы, услуги, всего		244	226	10 848 500,23	10 874 855,25	10 491 155,25
страхование		244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	6 600,00	6 600,00	6 600,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	108 000,00	88 000,00	88 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	45 960,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	698 825,41	580 568,59	580 568,59
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	121 500,00	37 000,00	37 000,00
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	3 811 562,63	5 000,00	5 000,00
закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 454 242,56	3 585 500,00	3 726 200,00
из них:						
коммунальные услуги		247	223	3 454 242,56	3 585 500,00	3 726 200,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Прочие выплаты, всего ²	4000	x		35 227,26		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	151	35 227,26		

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

2. Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прироста лет владения возврат предоставленным займам (материальным), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольным (школы) подразделением учитываются прочие поступления, включая денежные средства, поступившие в рамках расчетов между учебным учреждением и образовательным подразделением.

3. Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поделенный на количество в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

4. Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (материальным), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольным (школы) подразделением учитываются прочие выплаты, включая денежные средства, поступившие в рамках расчетов между учебным учреждением и образовательным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	х		20 379 730,33	16 507 062,00	16 265 562,00
1.1	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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		3 505 262,77	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 505 262,77	0,00	0,00
	из них:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320.1	2024	244	96 686,23	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320.2	2024	247	3 408 426,79	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		16 874 467,56	16 507 062,00	16 265 562,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 061 887,79	8 440 362,00	8 582 562,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		6 061 887,79	8 440 362,00	8 582 562,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.1	х	244	5 955 138,26	4 854 862,00	4 856 362,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.2	х	247	10 063,30	3 585 500,00	3 726 200,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 630 793,40	7 692 300,00	7 308 600,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	244	8 630 793,40	7 692 300,00	7 308 600,00
	из них:	26422.1	х				
	создание новых мест	26422.1	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 181 786,37	374 400,00	374 400,00
1.4.5.1	в том числе:	26451					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 181 786,37	374 400,00	374 400,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	х	244	2 146 033,90	374 400,00	374 400,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.2	х	247	35 752,47		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		16 874 467,56	16 507 062,00	16 265 562,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		16 874 467,56	16 507 062,00	16 265 562,00

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ О.А.Бердашева _____ 4-23-76 _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 05 » _____ мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности ответственного лица учреждения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

[illegible][illegible][illegible]

FORUM

		2027	
		МНОГО	О
0709	ОСТАТОК	211	
0702	111	187 310,00	
0702	112		60 411,240,00
0702	113		
0702	119	50 500,00	
0702	244		18 244 158,00
0702	244	222	
0702	244	221	56 000,00
0702	244	222	11 800,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	134 300,00
0702	244	223	11 600,00
0702	244	223	6 500,00
0702	244	223	4 000,00
0702	244	223	120 350,10
0702	244	223	40 000,00
0702	244	223	3 945 222,20
0702	244	223	20 000,00
0702	244	223	6 000,00
0702	244	223	44 951,59
0702	244	223	50 000,00
0702	244	223	8 000,00
0702	244	223	3 700,00
0702	244	223	26 300,00
0702	244	223	8 825 120,00

		2027	
		МНОГО	О
0709	ОСТАТОК	211	
0702	111	187 310,00	
0702	112		60 411,240,00
0702	113		
0702	119	50 500,00	
0702	244		18 244 158,00
0702	244	222	
0702	244	221	56 000,00
0702	244	222	11 800,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	134 300,00
0702	244	223	11 600,00
0702	244	223	6 500,00
0702	244	223	4 000,00
0702	244	223	120 350,10
0702	244	223	40 000,00
0702	244	223	3 945 222,20
0702	244	223	20 000,00
0702	244	223	6 000,00
0702	244	223	44 951,59
0702	244	223	50 000,00
0702	244	223	8 000,00
0702	244	223	3 700,00
0702	244	223	26 300,00
0702	244	223	8 825 120,00

		2027	
		МНОГО	О
0709	ОСТАТОК	211	
0702	111	187 310,00	
0702	112		60 411,240,00
0702	113		
0702	119	50 500,00	
0702	244		18 244 158,00
0702	244	222	
0702	244	221	56 000,00
0702	244	222	11 800,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	134 300,00
0702	244	223	11 600,00
0702	244	223	6 500,00
0702	244	223	4 000,00
0702	244	223	120 350,10
0702	244	223	40 000,00
0702	244	223	3 945 222,20
0702	244	223	20 000,00
0702	244	223	6 000,00
0702	244	223	44 951,59
0702	244	223	50 000,00
0702	244	223	8 000,00
0702	244	223	3 700,00
0702	244	223	26 300,00
0702	244	223	8 825 120,00

		2027	
		МНОГО	О
0709	ОСТАТОК	211	
0702	111	187 310,00	
0702	112		60 411,240,00
0702	113		
0702	119	50 500,00	
0702	244		18 244 158,00
0702	244	222	
0702	244	221	56 000,00
0702	244	222	11 800,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	3 760,00
0702	244	223	134 300,00
0702	244	223	11 600,00
0702	244	223	6 500,00
0702	244	223	4 000,00
0702	244	223	120 350,10
0702	244	223	40 000,00
0702	244	223	3 945 222,20
0702	244	223	20 000,00
0702	244	223	6 000,00
0702	244	223	44 951,59
0702	244	223	50 000,00
0702	244	223	8 000,00
0702	244	223	3 700,00
0702	244	223	26 300,00
0702	244	223	8 825 120,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 20276 годов

Наименование муниципальной услуги	Показатель объема	Нормативы		Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общехозяйственные нужды (kтер)	Сумма, руб		
		на оказание услуги	на общехозяйственные нужды		на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	765		0	0	5 442 300	5 434 200	5 572 100

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

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из местного бюджета

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025 (текущий финансовый год)		на 2026 (первый год планового периода)		на 2027 (второй год планового периода)	
						Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.		Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.		Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	
1	2	3	4	5	6	7		7		7	
1	Административно-управленческий персонал				0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Педагогический персонал				0,00	0,00					
2.1	в т.ч. учителя				0,00	0,00					
3	Учебно-вспомогательный персонал				0,00			0,00		0,00	
4	Обслуживающий персонал	4,06		167 510,00	50 590,00	218 100,00		218 100,00		218 100,00	
	Итого:	4,06	x	167 510,00	50 590,00	218 100,00		218 100,00		218 100,00	

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость, руб.		
					на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность на начало года				3 838,38		
2	Предоставление мест.соед.абон.сиснт.осн.ном. при отсут СПУС						
3	Почтовые расходы			3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	РТК автомат.междугородное соед (на аб.сети подв.св)				2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Предоставление внутризон. соед-я автом способом на абон. фикс связи				8 010,00	8 010,00	8 010,00
6	Сотовый номер	1	12	400	4 800,00	4 800,00	4 800,00
7	ГТС SIP предост.местн. Соед. абон.сиснт. осн. ном. При отсутСПУС	3	12	392	14 112,00	14 112,00	14 112,00
8	ГТС пред. В пост. Польз. абон линией с инд.схемой без ТВ СПУС	1	12	383	4 596,00	4 596,00	4 596,00
9	ГТС пред. в пост. польз.абон IP линии без ТВ СПУС	3	12	383	13 788,00	13 788,00	13 788,00
10	ГТС пред. мест.соед.абон.сиснт.основ.ном.		12	315	3 780,00	3 780,00	3 780,00
11	Внутризон.соединение на абонента сети подвиж.связи в минутах		140	18	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Итого:	x	x	x	60 444,38	56 606,00	56 606,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату за арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за услугу руб.	Стоимость, руб.		
				на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность на начало года	1	990	990		
2	Аренда шлюза 4п (ООО Ростелеком)	12	990	11880	11880	11880
	Итого:	x	x	12870	0	0

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность на начало года				22 142,56	0,00	0,00
1	Электроснабжение, всего				1 295 300,00	1 343 300,00	1 394 300,00
	в том числе по объектам:*						
1.1	пер.Чапаева, д38	126745	10,08	1,000	1 277 600,00	1 324 900,00	1 375 200,00
1.3	пер.Л.Толстого, д.10	1760	10,08	1,000	17 700,00	18 400,00	19 100,00
2	Теплоснабжение, всего				1 971 900,00	2 050 800,00	2 132 900,00
	в том числе по объектам:*						
2.1	пер.Чапаева, д38	573,98	2456,46	1,000	1 410 000,00	1 466 400,00	1 525 100,00
2.3	пер.Л.Толстого, д.10	228,8	2456,46	1,000	561 900,00	584 400,00	607 800,00
3	Холодное водоснабжение, всего				70 700,00	111 200,00	115 600,00
	в том числе по объектам:*						
3.1	пер.Чапаева, д38	1419	49,83	1,000	70 700,00	111 200,00	115 600,00
4	Водоотведение, всего				54 200,00	80 200,00	83 400,00
	в том числе по объектам:*						
4.1	пер.Чапаева, д38	1445,9	37,49	1,000	54 200,00	80 200,00	83 400,00
5	Твердые коммунальные отходы, всего				37 000,00	38 500,00	40 000,00
	в том числе по объектам:*						
5.1	пер.Чапаева, д38	68,9	536,48	1,000	37 000,00	38 500,00	40 000,00
	Итого:		x	x	3 451 242,56	3 624 000,00	3 766 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	на 2025 (текущий финансовый год) (гр. 3*гр. 4/100/4)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 4 квартал 2024 года	9934212	2,2	53850	52800	51700
2	Налог на имущество 1 квартал 2025 года	9814214	2,2	54000	52900	51900
3	Налог на имущество 2 квартал 2025 года	9790215	2,2	53850	52800	51700
4	Налог на имущество 3 квартал 2025 года	9766217	2,2	53700	52700	51600
	Итого:		x	215400	211200	206900

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость		
				на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38	10	87 270,40	95 997,44	95 997,44
3	Техническое обслуживание установки тепловой энергии	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38 с 01.09 по 31.12, пер. Чапаева, 27 с 01.01 по 31.12, Л.Толстого, 10	14	51 300,00	51 300,00	51 300,00
4	Очистка кровлей от снега	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 27, Л.Толстого, 10		115 000,00	170 000,00	170 000,00
5	Техническое обслуживание технических средств охраны объекта	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38	12	8 112,48	8 112,48	8 112,48
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ №2", Л.Толстого, 10	12	56 787,36	56 787,36	56 787,36
8	Технический мониторинг и эксплуат.-технич. обслуживание	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38	12	18 480,00	18 480,00	18 480,00
10	Поверка весов	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		11 000,00	11 000,00	11 000,00
11	Техническое обслуживание электрооборудования	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38	12	132 000,00	132 000,00	132 000,00
12	Техническое обслуживание пультной охраны	МАОУ "СОШ №2", Л.Толстого, 10	12	48 674,88	48 674,88	48 674,88
14	Экспертиза основных средств	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		8 000,00	8 000,00	8 000,00
15	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп типа ЛБ, ЛД	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Промывка и опрессовка отопительной системы	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		22 200,00	22 200,00	22 200,00
17	Лабораторные испытания по пропитке крыши	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		21 000,00		
18	Расходы на паспортизацию пожарного ограждения	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		23 400,00		
	Итого:	х	х	608 225,12	627 552,16	627 552,16

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Консультационные услуги по работе с программой 1С (свертка базы)	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Лицензия на право использования СКЗИ "Крипто Про CSP" версии 4,0 Контур)	1	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3	Услуги круглосуточного режима охраны с использованием средств тревожной сигнализации	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Пультная охрана	1	42 705,00	42 705,00	42 705,00
5	итс Бюджет Проф по тарифу "Старт", Камин	2	54 800,00	54 800,00	54 800,00
6	Радиоканальная сигнализация (ночь)	1	132 000,00	132 000,00	132 000,00

7	Учеба по теплу и энергоустановок	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
8	Учеба по теплу и энергии		7 000,00	7 000,00	7 000,00
9	Учеба отходы		2 500,00	2 500,00	2 500,00
10	Услуги по предоставлению Электронного периодического справочника "Система ГОСФИНАНСЫ"	1	67 355,25	67 355,25	67 355,25
Итого:		х	361 960,25	361 960,25	361 960,25

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Моющие и обезжиривающие средства			120 000,00	131 301,59	131 301,59
2	Прочие канцелярские и хозяйственные принадлежности			62 000,00	0,00	0,00
3	Семена			5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Бумага					
5	Полотно нетканное			12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Жавелион			50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Косметический ремонт внутри здания (строительные материалы)			108 000,00	88 000,00	88 000,00
8	ГСМ для снегоуборочной машины, газонакосилки, расходные материалы			6 600,00	6 600,00	6 600,00
9	Медикаменты			20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Грамоты, конфеты в мешок дела мороза			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		х	х	393 600,00	322 901,59	322 901,59

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	снегоуборщик	1		36 989,99		
Итого:		х	х	36 989,99	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование муниципальной услуги	Показатель объема	Нормативы		Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу на оказание услуг	Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу на общесоюзные нужды (Кстг)	Сумма, руб		
		на оказание услуг	на общесоюзные нужды			на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования	765	0		0	0	82 679 100	82 679 100	82 679 100

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

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из областного бюджета

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025 (текущий финансовый год) труда в год (211,213), руб.	на 2026 (первый год планового периода) труда в год (211,213), руб.	на 2027 (второй год планового периода) труда в год (211,213), руб.
						Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	8	928 213,00	7 425 704,00	2 242 562,61	9 668 266,61	10 978 599,32	10 978 599,32
2	Педагогический персонал	51,3	66 638,71	41 022 788,00	10 909 512,56	51 932 300,56	52 391 566,68	52 391 566,68
2.1	в т.ч. учителя	42	63 227,20	31 866 510,00	9 623 686,02	41 490 196,02	41 490 200,00	41 490 200,00
3	Учебно-вспомогательный	7,2	50 000,00	4 320 000,00	1 304 640,00	5 624 640,00	5 468 400,00	5 468 400,00
4	Обслуживающий персонал	14,3	44 880,00	7 701 408,00	2 325 825,22	10 027 233,22	9 816 872,00	9 816 872,00
Итого:		80	x	60 469 900,00	16 782 540,38	77 252 440,38	78 655 438,00	78 655 438,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя				500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Выходное пособие при сокращении				84 880,00		
3	средний заработок за допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом				19 200,00		
	Итого:	x	x	x	604 080,00	500 000,00	500 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	количество получателей , чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средний заработок при сокращении за период с второго по шестой месяц			224 400,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	224 400,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Почтовые расходы				5 000,00	0	0
	Итого:	x	x	x	5 000,00	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2025 (текущий финансовый год) (гр. 3×гр. 4/100/4)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			800		
	Итого:		x	800	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание оргтехники для учебных целей	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		185 000,00	185 000,00	185 000,00
2	Обслуживание видеокамер	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		110 000,00	144 000,00	144 000,00
3	ТО охранной, тревожной, пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ №2", пер. Чапаева, 38		246 000,00	246 000,00	246 000,00
	Итого:	х	х	541 000,00	575 000,00	575 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Неискл.права Базовый комплект, Неискл.права WinRmtDsktpSrves, Неискл.права WinSvrStd, Неискл.права Kaspersky		67 000,00	67 000,00	67 000,00
2	Охранные услуги		978 698,00	1568 160,00	1568 160,00
3	Медосмотр, санминимум, псих. освидетельствование, аттестация профессиональной гигиенической подготовки		379 200,00	379 200,00	379 200,00
4	Договор возмездного оказания услуг (профильное обучение)		165 600,00	165 600,00	165 600,00
5	Договор возмездного оказания услуг (преподавательские услуги)		403 302,00	403 302,00	403 302,00
6	Проезд обучающихся на областную олимпиаду		13 200,00	13 200,00	13 200,00
7	Питание и проживание обучающихся на областной олимпиаде		15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Курсы повышения квалификации		60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	2 082 000,00	2 671 462,00	2 671 462,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Прочие канцелярские и хозяйственные принадлежности			162 000,00	162 000,00	162 000,00
2	Обложки к аттестатам			18 200,00	18 200,00	18 200,00
3	Запасные части			70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Медали с удостоверениями			10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Бланки аттестатов с приложениями			17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Итого:	х	х	277 200,00	277 200,00	277 200,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Учебники			1499 359,62		
2	Учебное оборудование			215 020,00		
	Итого:	х	х	1714 379,62	0,00	0,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	прогнозная на соответствующий финансовый год численность педагогических работников, имеющих право на надбавки, чел.	Ежемесячный размер надбавки, установленный Законом Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ, руб.	Районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	количество месяцев в году	установленный законодательст вом размер страховых взносов в государственн ые внебюджетные фонды, %	Сумма, руб		
						на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надбавка к должностному окладу педагогическим работникам	3,67	1000	2	12	30,2	270 816,00	270 816,00	270 816,00
	1	5000	2	12	30,2			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025(текущий финансовый год) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2026 (первый год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2027 (второй год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	Административно-управленческий персонал				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал	4,67	3 711,63	208 000,00	62 816,00	270 816,00	270 816,00	270 816,00
2.1	в т.ч. учителя	3,67	4 178,02	184 000,00	55 568,00	239 568,00	270 816,00	270 816,00
3	Учебно-вспомогательный				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживающий персонал				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	4,67	x	208 000,00	62 816,00	270 816,00	270 816,00	270 816,00

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

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление питания обучающимся из малоимущих семей, питания обучающимся из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации	1	2 120 600,00	2 120 600,00	2 120 600,00
	Итого:	х	2 120 600,00	2 120 600,00	2 120 600,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Прогнозное количество дней обеспечения питанием	1-4 классы		5-11 классы					Объем средств за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование, рублей	Сумма на 2025г (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 г (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 г (второй год планового периода), руб.
		Прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет (1-4 классы)	нормати в расходов в день	Прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет (5-11 классы)	нормати в расходов в день	Прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше (5-11 классы)	нормати в расходов в день					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Предоставление питания обучающимся с ОВЗ	150	40	156,41		156,41	41	170,81	341900	1647000,0	1647000,0	1647000,0	

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

Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям Колпашевского района на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление питания обучающимся с ОВЗ	1	1623588,36		
	Итого:	х	1623588,36	0	0

Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	дето день руб.	Количество детодней в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Денежная компенсация за питание	83,02	282	23411,64	23411,64		
	Итого:	х	х	23411,64	23411,64	0	0

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	количество ставок	Размеры выплаты советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Томской области	Районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севераи приравненных местностях	количество месяцев в году	установленный законодательством размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, %	Сумма, руб		
						на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	10000	2	4	30,2	151 500,00	151 500,00	151 500,00

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

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальными общеобразовательными организациями муниципальной муниципальной образования «Колпашевский район»

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025(текущий финансовый год) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2026 (первый год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2027 (второй год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.
						7	7	7
1	Административно-управленческий персонал				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал	0,5	10 000,00	116 359,45	35 140,55	151 500,00	151 500,00	151 500,00
2.1	в т.ч. учителя				0,00	0,00		
3	Учебно-вспомогательный				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживающий персонал				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,5	х	116 359,45	35 140,55	151 500,00	151 500,00	151 500,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	количество ставок	Размеры выплаты советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Томской области	Районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севераи приравненных местностях	количество месяцев в году	установленный законодательством размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, %	Сумма, руб		
						на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	49120,4	2	12	30,2	383 700,00	383 700,00	383 700,00

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

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований «Колпашевский район»

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025(текущий финансовый год) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2026 (первый год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	на 2027 (второй год планового периода) Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	Административно-управленческий персонал				0,00		0,00	0,00
2	Педагогический персонал	0,5	49 116,74	294 700,46	88 999,54	383 700,00	383 700,00	383 700,00
2.1	в т.ч. учителя				0,00	0,00		
3	Учебно-вспомогательный				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживающий персонал				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,5	x	294 700,46	88 999,54	383 700,00	383 700,00	383 700,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Количество учебных комплектов истории для обучающихся 5-9 классов	Количество учебников для обучающихся с ОВЗ (1-9) классы	Количество учебников биологии (5-9) классы	Количество учебников географии (7-9) классы	Сумма на 2025г (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 г (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 г (второй год планового периода), руб.
обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций	392,00	4,00	162,00	228,00	511 201,02	0,00	0

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Учебники	786	650	511 201,02		
	Итого:	х	х	511 201,02	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Количество получателей стипендии Губернатора Томской области, имеющих стаж работы:				Размеры стипендии Губернатора Томской области молодым учителям, установленные постановлением Губернатора Томской области в зависимости от стажа работы, рублей			Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды, %	Количество месяцев	Сумма, руб		
	до 1 года	2-3 года	от 2 до 3 лет	от 1 года до 2 лет	до 1 года	от 1 года до 2 лет	от 2 до 3 лет			на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12
Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области	0	1,33	1	3000	2000	4000	4000	30,2	12	124 900,00	124 900,00	124 900,00

Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

(наименование поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	Страховые взносы руб.	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендия Губернатора Томской области молодым учителям	3000	16	48000	14496	62404	62404	62404
2	Стипендия Губернатора Томской области молодым учителям	4000	12	48000	14496	62496	62496	62496
	Итого:	х	х	96000	28992	124900	124900	124900

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	количество получателей, чел.	сумма компенсации расходов	сумма страховых взносов, начисленных на сумму компенсации расходов	Сумма на 2025г (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 г (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 г (второй год планового периода),руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно работникам образовательных учреждений	2	36562,62	2402,9	38 965,52	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям Колпашевского района на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту отпуска и обратно

(наименование поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	число получателей	сумма компенсации расходов	сумма страховых взносов, начисленных на сумму компенсации расходов	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно	2	36562,62	2402,9	38965,52	0	0
	Итого:	х	х	х	38965,52	0	0

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	прогнозная на соответствующий финансовый год численность педагогических работников, чел.	Районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	количество месяцев в году	установленный законодательст вом размер страховых взносов в государственны е внебюджетные фонды, %	Сумма, руб		
					на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	50,1	2	12	30,2	10 498 700,00	4 621 900,00	4 621 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.	на 2025 (текущий финансовый год)		на 2026 (первый год планового периода)		на 2027 (второй год планового периода)	
						Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.		Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.		Фонд оплаты труда в год (211,213), руб.	
1	2	3	4	5	6	7		7		7	
1	Административно-управленческий персонал				0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Педагогический персонал	50,1	13 412,37	8 063 517,67	2 435 182,33	10 498 700,00		4 621 900,00		4 621 900,00	
2.1	в т.ч. учителя	41,6	13 412,37	6 695 455,94	2 022 027,69	8 717 483,63		3 690 139,60		3 690 139,60	
3	Учебно-вспомогательный				0,00	0,00		0,00		0,00	
4	Обслуживающий персонал				0,00	0,00		0,00		0,00	
Итого:		50,1	x	8 063 517,67	2 435 182,33	10 498 700,00		4 621 900,00		4 621 900,00	

Обнование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	прогнозная численность педагогических работников, имеющих право на получение денежного вознаграждения за классное руководство, чел.	Размер денежного вознаграждения за классное руководство, руб.	Сумма на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	29	20000	9 061 900,00	9 061 900,00	9 061 900,00

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

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

(наименование поступлений)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, педагогических работников, имеющих право на надбавки	Норматив для определения объема субсидии на одного пед. работника, руб.	в том числе		на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
				Фонд оплаты труда в год (211), руб.	Страховые взносы 30,2% (213), руб.			
1	2	3	4	5	6	7	7	7
I	Педагогический персонал	29	20 000,00	6 959 985,00	2 101 915,00	9 061 900,00	9 061 900,00	9 061 900,00
I.1	в т.ч. учителя (классные руководители)	28	20 000,00	6 959 985,00	2 101 915,00	9 061 900,00	9 061 900,00	9 061 900,00
	Итого:	29	х	6 959 985,00	2 101 915,00	9 061 900,00	18 123 800,00	18 123 800,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Численность обучающихся в образовательной организации из многодетных семей, в том числе:	Количество дней обучения	Размер обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года 47-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей», в день	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7
Количество обучающихся из многодетных семей, которым предоставлено одноразовое питание.	8	204	100	163200,00	163200,00	163200,00

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

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей».

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление питания обучающимся из многодетный семей	1	163200	163200	163200
	Итого:	х	163200	163200	163200

Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район» (за исключением обучающихся с ОВЗ), в том числе:				планируемая численность обучающихся с ОВЗ	Количество дней питания в году для обучающихся, получающих начальное общее образование	Расходы на горячее питание в день на одного обучающегося в первую смену, руб.	Расходы на горячее питание в день на одного обучающегося во вторую смену, руб.	Расходы на горячее питание в день на одного обучающегося с ОВЗ получающих начальное общее образование, руб.	Сумма на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
	планируемая численность обучающихся в 1-х классах, обучающихся в первую смену, на соответствующий финансовый год, человек	планируемая численность обучающихся в 2-4-х классах, обучающихся в первую смену, на соответствующий финансовый год, человек	планируемая численность обучающихся в 2-4-х классах, обучающихся во вторую смену, на соответствующий финансовый год, человек	планируемая численность обучающихся во 2-4-х классах, обучающихся во вторую смену, на соответствующий финансовый год, человек								
	3	4	5	6								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	264	57	23	184	33	137	79,53	120,18	73,39	4232900	3761500	3377800

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

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление горячего питания обучающимся получающим начальное общее образование	1	4212204,02	3761500	3377800
	Итого:	х	4212204,02	3761500	3377800

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	дето день руб.	Количество детодней в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Денежная компенсация за питание	73,39	282	20695,98	20695,98	0,00	0
	Итого:	х	х	20695,98	20695,98	0	0

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Код строки	Расчет	Сумма, руб		
			на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	4
Доходы от оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0100		369 400,00	369 400,00	369 400,00
в том числе:					
платная образовательная услуга "Школа развития"	0110	15 чел.*3 группы*1000руб.*7мес.	315 000,00	315 000,00	315 000,00
платная образовательная услуга "Школа будущих первокурсников"	0120	20 чел.*1гр.*510руб.*2мес.	20 400,00	20 400,00	20 400,00
платная образовательная услуга "Курсы кройки и шитья"	0130	5 чел.*1 гр.*4 мес.*1700 руб.	34 000,00	34 000,00	34 000,00

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

Поступления от оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договор возмездного оказания услуг	10	251870,36	237333	237333
2	Предоставление питания обучающимся с ОВЗ	1	3646,6		
2	Предоставление питания обучающимся из малоимущих семей	1	7242		
	Итого:	х	262758,96	237333	237333

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности			130605,88	132067	132067
	Итого:	х	х	130605,88	132067	132067

Расчет (обоснование) расходов на прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	500		
	Итого:	500,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Недоимка в виде пени	961,12		
	Итого:	961,12	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0100	10 000,00		
в том числе:				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0120	10 000,00		

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

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	производственный и хозяйственный инвентарь			10 000,00		
	Итого:	x	x	10 000,00	0,00	0,00

Обновление (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Расчет	Сумма, руб		
			на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2		3	4	5
Доходы от операции с активами: доходы от сдачи макулатуры, металлолома	0100		10 000,00	5000	5000
в том числе:					
макулатура	0110	2руб.*5000 кг	10 000,00	5000	5000

Доходы от операции с активами: доходы от сдачи макулатуры, металлолома

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Художественная литература			10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00	5 000,00	5 000,00

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

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Основные средства для патриотического воспитания детей			200 000,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
I	2	3	3	3
Безвозмездные денежные поступления	0100	1 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
грант	0120	1 500 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годы

Грант
(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Кепка однотонная MINAKU, цвет бордовый, р-р 52-54	15	899	13 485,00		
2	Галстук пионерский, красный	15	955	14 325,00		
3	Футболка женская, цвет красный, размер 46-54	15	1 210	18 150,00		
4	Брелок 3,9 x 3,9 см, из прочного акрила (пластика) с полиграфической вставкой	650	130	84 500,00		
5	Бумага, канцелярские товары (краски, карандаши, клей и др.)	1	30 548	30 548,00		
	Итого:	x	x	161 008,00	0,00	0,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
I	2	3	3	3
Безвозмездные денежные поступления	0100	1 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
грант	0120	1 500 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годы

Грант
(наименование поступлений)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Кепка однотонная MINAKU, цвет бордовый, р-р 52-54	15	899	13 485,00		
2	Галстук пионерский, красный	15	955	14 325,00		
3	Футболка женская, цвет красный, размер 46-54	15	1 210	18 150,00		
4	Брелок 3.9 x 3.9 см, из прочного акрила (пластика) с полиграфической вставкой	650	130	84 500,00		
5	Бумага, канцелярские товары (краски, карандаши, клей и др.)	1	30 548	30 548,00		
	Итого:	x	x	161 008,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
1	Лазерный проектор с креплением	1		362 508,00		
2	Экран с электроприводом	1		162 132,00		
3	Комплект акустических систем	1		187 098,00		
4	Стойка-баннер	2		33 000,00		
5	Ноутбук	1		116 400,00		
6	Медиаплеер	1		9 999,00		
7	Наушники динамические	1		19 125,00		
8	Микрофонная радиосистема	1		69 780,00		
9	Кресло-мешок «Груша» XXL Оксфорд Пурпурный	55		378 950,00		
	Итого:	x	x	1 338 992,00	0,00	0,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от компенсации затрат
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
1	2	4	4	4
доходы от компенсации затрат	0110	40 000,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	0120	28 271,53	0,00	0,00

Обоснование расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Расходы от компенсации затрат

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2026 (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность на начало года				0,00	0,00	0,00
1	Электроснабжение, всего				40 000,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:*						
1.1	пер. Чапаева, д27	3968	10,08	1,000	40 000,00		
2	Теплоснабжение, всего				0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:*						
2.1					0,00		
3	Холодное водоснабжение, всего				0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:*						
3.1					0,00		
4	Водоотведение, всего				0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:*						
4.1					0,00		
	Итого:		x	x	40 000,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности			28271,53		
	Итого:	x	x	28271,53	0	0

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

Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным ими расходам

(наименование поступлений)

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 (текущий финансовый год)	Сумма на 2026 (первый год планового периода)	Сумма на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности			200		
	Итого:	х	х	200	0	0