

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной

школы № 4 п.г.т.Сосьва

М.А.Меркушина

"23" декабря 2025г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**отраслевой орган администрации Сосьвинского
муниципального округа Свердловской области
«Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т.Сосьва**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
23.12.2025	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6632014721
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,
п.г.т.Сосьва, ул.Ленина, д.100**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			62 851 512,64	69 670 469,83	73 280 124,92	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		64 393,44			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 087 119,20	65 930 469,83	69 390 524,92	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 790 360,50	13 816 529,83	13 775 802,92	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	310	44 290 000,00	51 243 000,00	54 709 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	320	835 459,00	870 940,00	905 722,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	143	171 299,70	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1250	130	600				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1260	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Из них:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы, всего	2000	X		62 851 512,64	69 670 469,83	73 280 124,92	X
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		52 714 377,57	60 004 352,68	63 820 806,79	X
из них:	X						X

в том числе: оплата труда	2110	111		40 480 704,74	46 079 502,83	49 010 455,60	
в том числе: оплата труда	2111	111		6 463 807,66	6 722 359,97	6 991 254,37	X
оплата труда	2112	111	310	34 016 897,08	39 357 142,86	42 019 201,23	
оплата труда	2113		600				
оплата труда (иные цели)	2114	111	2553030X2985700000000	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (иные цели)	2115	111	25-51790 -000000-000000	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (иные цели)	2116	111	2550500X2983200000000	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 500,00	8 840,00	9 193,60	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		8 500,00	8 840,00	9 193,60	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 225 172,83	13 916 009,85	14 801 157,59	X
в том числе: выплаты по оплате труда	X						X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		1 952 069,91	2 030 152,71	2 111 358,82	
выплаты по оплате труда	2142	119	310	10 273 102,92	11 885 857,14	12 689 798,77	X
выплаты по оплате труда (иные цели)	2143	119	2553030X2985700000000	0,00	0,00	0,00	X
выплаты по оплате труда (иные цели)	2144	119	25-51790 -000000-000000	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда (иные цели)	2144	119	2550500X2983200000000	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 009,00	46 672,00	44 455,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		45 356,00	43 019,00	40 802,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 653,00	3653,00	3653,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	241				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным не коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 088 126,07	9 619 445,15	9 414 863,13	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 855 149,70	8 289 063,65	8 005 989,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		4 083 997,56	3 678 123,65	3 210 667,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	320	835 459,00	870 940,00	905 722,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	143	171 299,70	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244		3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2645	244	25-53040-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2646	244		64 393,44	0,00	0,00	X
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 232 976,37	1 330 381,50	1 408 874,01	
закупка энергетических ресурсов	2661	247		1 232 976,37	1 330 381,50	1 408 874,01	
закупка энергетических ресурсов	2662	247	143	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		10 088 126,07	9 619 445,15	9 414 863,13	
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	2025					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2026					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025		6 530 584,11			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025		6 530 584,11			
1.3.1.1	задолженность за текущий период 2025 г. по контрактам (договорам) с ЕП и по закупкам малого объема, заключенным по п. 4, п. 5, ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	26311	2025					
1.3.1.2.	осуществление закупок в текущем финансовом 2025 году за счет объема ФО, предусмотренного для осуществления закупок в очередном финансовом 2026 году и плановом периоде 2027-2028 г.г., входящие в состав СГОЗ 2026 г.	26312	2025		6 530 584,11			
	из них <10.1>	26312.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026		10 088 126,07	9 619 445,15	9 414 863,13	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026		6 388 126,07	5 879 445,15	5 525 263,13	
	из них							

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026		6 388 126,07	5 879 445,15	5 525 263,13	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026		3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026		3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
	из них <10.1>	26421.1	2026	906 0702 06208L3040 (25-53040-00000-00000) 244	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.2	2026	906 0702 0620345400 244	3 700 000,00	3 740 000,00	3 889 600,00	
	из них <10.1>	26421.3	2026	906 0707 06Г0115102 244				
	из них <10.1>	26421.7	2026	906 0709 0640145500 244				
	из них <10.1>	26421.8	2026	906 0709 0640145600 244				
	из них <10.1>	26421.9	2026	906 0709 0640155840 244				
	из них <10.1>	26421.10	2026	906 0709 0640245610 244				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток 22 л/сч)	26451						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 20 л/сч)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026		10 088 126,07	9 619 445,15	9 414 863,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		10 088 126,07	9 619 445,15	9 414 863,13	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель: экономист
Телефон 8(34385)4-45-34

23 декабря 2025 г.


 подпись М.А. Меркушина

 подпись Т.И. Самкова

 подпись О.В. Якимова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конц года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 906 0702 0000000000 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 4 * гр 5 + гр 10 + гр 11) * 12)
				всего	по должностному окладу	сельские 25%	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	211	Заместитель директора по АХР	1	58 261,00	58 261,00					8 739,15	812 041,82
2	211	Кладовщик	1	27 171,00	22 400,00			4 771,00		4 075,65	377 622,23
3	211	Уборщик территории	2	27 171,00	21 641,00			5 530,00		8 151,30	755 244,47
4	211	Гардеробщик	1,5	27 171,00	21 641,00			5 530,00		6 113,48	424 825,01
5	211	Уборщик служебных помещений	4,5	27 171,00	21 641,00			5 530,00		18 340,43	1 699 300,05
6	211	Техник-электрик	0,5	27 171,00	22 499,00			4 672,00		2 037,83	188 811,12
7	211	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	27 171,00	22 499,00			4 672,00		8 151,30	755 244,47
8	211	Оператор котельной	4	31 460,96	22 499,00		4 289,96	4 672,00		18 876,57	1 312 246,97
9	211	Водитель автобуса	1	62 616,10	36 833,00			25 783,10		9 392,42	872 743,20
Итого по КОСГУ 211:			17,50		249 914,00						6 443 807,66
10	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									20 000,00
Итого по ст. 906 0702 0000000000 111:			X		X		X	X	X	X	6 463 807,66

Код видов расходов 906 0702 0000000000 111 КОСГУ 211

№ п/п	КОСГУ		Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч- ная надбавка к должностн ому окладу, % категория	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 4 * гр 5 + гр 10 + гр11) * 12)			
					всего	по должностном у окладу	сельские 25%	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	211	Администрати- вно- управленческий персонал	Директор	1,0	87 723,81	83 227,00			4 496,81		13 158,57	1 210 588,578		
2	211		Зам. директора	2,5	72 824,60	58 260,00		5 243,00	9 321,60		27 309,23	2 512 448,700		
3	211	учетно- вспомогател ьный персонал	Руководитель структурного подразделения	1,0	27 093,00	20 972,00	5 243,00		878,00		4 063,95	373 883,400		
4	211		Секретарь учебной части	0,5	27 093,00	21 489,00			5 604,00		2 031,98	186 941,700		
			Диспетчер по составлению расписаний	0,5	27 093,00	22 102,00			4 991,00		2 031,98	186 941,700		
5	211	Служащие	Специалист по кадрам	1,0	47 750,88	22 471,00	5 617,75		19 662,13		7 162,63	658 962,144		
			Инженер-программист	1,0	47 136,88	22 471,00	5 617,75	13 430,38	5 617,75		7 070,53	650 488,944		
			Техник	0,5	27 093,00	21 243,00			5 850,00		2 031,98	186 941,700		
6	211	Работники культуры	Заведующий библиотекой	1,0	41 036,63	24 318,00	6 079,50	6 079,50	4 559,63		6 155,49	566 305,425		
7	211		Библиотекарь	0,5	39 691,75	22 681,00	5 670,25		11 340,50		2 976,88	273 873,075		
8	211	Педагогичес- кие работники	Учитель	30	37 632,56	20 772,00	5 193,00	7 040,91	4 626,65	101 552,00	186 304,17	17 139 983,226		
			Учитель	9	30 302,80	20 772,00	5 193,00	4 337,80		46 664,88	47 908,52	4 407 583,518		
			Социальный педагог	1,5	46 476,33	20 772,00	5 193,00	4 195,33	16 316,00	7 789,50	11 625,60	1 069 555,200		
			Учитель-дефектолог	1,5	39 149,00	20 772,00	5 193,00	6 260,00	6 924,00	5 193,00	9 587,48	882 047,700		
			Учитель-дефектолог	0,5	31 000,00	20 772,00	5 193,00	5 035,00			2 325,00	213 900,000		
			Учитель-логопед	1,5	33 688,33	20 772,00	5 193,00	4 328,00	3 395,33		7 579,88	697 348,500		
			Педагог-психолог	2,0	41 948,00	20 772,00	5 193,00	8 290,00	7 693,00	7 789,50	13 752,83	1 265 259,900		
			Воспитатель	2,0	27 093,00	20 772,00	5 193,00		1 128,00		8 127,90	747 766,800		
			Педагог-организатор	1,0	27 093,00	20 772,00	5 193,00		1 128,00		4 063,95	373 883,400		
			Преподаватель-организатор ОБЗР	1,0	33 755,00	20 772,00	5 193,00	2 597,00	5 193,00	5 193,00	5 842,20	537 482,400		
			Преподаватель-организатор ОБЗР	0,5	27 093,00	20 772,00	5 193,00		1 128,00		2 031,98	186 941,700		
			Педагог дополнительного образования	6,5	30 345,77	20 772,00	5 193,00	1 568,31	2 812,46		29 587,13	2 722 015,500		
			Тьютор	1,0	27 093,00	20 772,00	5 193,00		1 128,00		4 063,95	373 883,400		
				68	Итого по КОСГУ 211							34 016 897,08		
11	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя										0,00		
Итого:				X		X		X	X	X	X	34 016 897,08		

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 112 КОСГУ 212, 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	во работник ов чел	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	8 500,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				1 500,00
1.2	226	компенсация расходов по проезд служебные командировки				7 000,00
Итого:			x	x	x	8 500,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

Код видов расходов 906 0702 0000000000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 463 807,66	1 422 037,68
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 463 807,66	187 450,42
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 463 807,66	12 927,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 463 807,66	329 654,19
Итого:		х	1 952 069,91

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	2 061 714,96	2,2	45 356,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	x	x	x
	налог на имущество IVквар 2025г	x	x	10 756,00
	налог на имущество I-IIIквар.2026г	x	x	34 600,00
Итого по ст. 851 291:				45 356,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	34,20	3 653,00
	в том числе по транспортным средствам: ГАЗ-322121 (автобус специальный для перевозки детей)	106,8	34,20	3 653,00
2	Госпошлина, налоги, сборы	x	x	0,00
Итого по ст. 852 291:				3 653,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)*4%
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	541,67	13 000,00
2	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2025г.	x	x	x	0,00
3	Отправка почтовой корреспонденции	x	x	x	2 000,00
Итого по КОСГУ 221:					15 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****Код видов расходов 244 КОСГУ 223****Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	4	3	5
1	Услуги по обращению с ТКО (м.куб.), в т.ч. по периодам:	57,20		119 891,59
	с 01.01.25 по 30.06.25 (1 контейнер=1,1 м.куб.: 26 раз)	28,60	1 998,10	57 145,66
	с 01.07.25 по 31.12.25 (1 контейнер=1,1 м.куб.: 26 раз)	28,60	2 193,91	62 745,93
2	Услуги по обращению с ТКО, задолженность за декабрь 2025 года	х	х	0,00
Итого по ст. 244 223:				119 891,59

Код видов расходов 247 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего кВт			1 027 332,72
	в том числе по объектам:			
	филиал	92 000,00	11,17	1 027 332,72
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2025г.			0,00
2	Вывоз ЖБО, всего куб.м.	620,0	х	205 643,65
	в том числе по объектам:			
	филиал с января по июнь	310,0	316,19	98 018,90
	с июля по декабрь	310,0	347,18	107 624,75
Итого по ст. 247 223:				1 232 976,37

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества, в том числе:			
1	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	30 517,32	1,00	30 517,32
2	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей (30шт)	16 100,00	1,00	16 100,00
3	Техосмотр автобуса	4 500,00	1,00	4 500,00
4	Услуги специальной техники	10 000,00	5,00	10 000,00
5	Ремонт бензопилы	5 000,00	2,00	5 000,00
6	Шиномонтаж	3 500,00	1,00	3 500,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (чердачное помещение)	0,00	1,00	0,00
8	Услуги по диагностике с выдачей акта технического состояния	0,00	1,00	0,00
Итого по КОСГУ 225:				69 617,32

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества, в том числе:			
1	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники.	500,00	20,00	10 000,00
Итого по КОСГУ 225:				10 000,00

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

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги, в том числе:		
1	Организация охраны здания сотрудниками ЧОП	1	2 896 654,75
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	54 672,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	37 536,00
4	Техническое обслуживание системы контроля и управление доступом	1	25 320,00
5	Обслуживание системы охранной сигнализации	1	19 380,00
6	Обслуживание системы экстренного оповещения	1	12 216,00
7	Тревожная кнопка ОВО с выводом на пульт Росгвардии	1	22 260,00
8	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	9 396,00
9	Централизованное наблюдение за состоянием охранной, пожарной и тревожной сигнализациями, подключенными на пульт централизованного наблюдения и передаче сигнала "Тревога", поступившего с объекта в дежурную часть МО МВД РФ (Услуги охраны тревожной кнопки)	1	39 542,40
10	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД, паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус, гигиеническое обучение	1	92 563,50
11	Предрейсовый осмотр сотрудника	1	10 500,00
12	Медицинский осмотр сотрудников (45 человек)	1	124 000,00
13	Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения "Сайты для образовательных организаций"	1	13 500,00
14	Серверное сопровождение	1	10 000,00
15	Серверное сопровождение, кредиторская задолженность 2025г.	1	0,00
16	Расколка и распиловка дров	6	100 000,00
17	Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн", "Контур.Диалок"	2	11 204,00
18	ИС-ЭТП Рособнразор, ПП "Астрал-ЭТ"	1	5 000,00
19	ЭС «Завуч. обучение и воспитание. Оптимальный»	1	59 000,00
20	ЭПС Гарант	1	84 744,00
21	Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации	1	0,00
22	Услуги по составлению нового технического паспорта объекта	1	0,00
Итого по КОСГУ 226:			3 627 488,65

Код видов расходов **244 КОСГУ 227**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка ОСАГО	1	6 000,00
Итого по КОСГУ 227:			6 000,00

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет (320)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги, в том числе:		
1	Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	2 000,00
2	Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации	1	30 000,00
Итого по КОСГУ 226:			32 000,00

Код видов расходов **906 0702 0620345400 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги, в том числе:		х
1	Организация мероприятий по обеспечению питанием обучающихся, муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Свердловской области	х	3 700 000,00
Итого по КОСГУ 226:			3 700 000,00

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 906 0703 00000000000 244 КОСГУ 310 (143)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе по группам объектам:	x	x	171 299,70
Итого по КОСГУ 310:				171 299,70

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

№ п/н	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектам:			
1	Школьные учебники	934	481,80	450 000,00
2	Ноутбук	2	122 500,00	245 000,00
3	Лабораторно-технологическое оборудование (П 3.21.2.)			67 459,00
Итого по КОСГУ 310:				762 459,00

Код видов расходов 906 0702 00000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектам:			64 393,44
Итого по КОСГУ 310:				64 393,44

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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244** КОСГУ **340**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
	343	Дрова	1	210 000,00
	343	ГСМ	1	20 000,00
		итого по КОСГУ 343		230 000,00
	344	Строительные материалы	1	3 000,00
		итого по КОСГУ 344		3 000,00
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	5 000,00
	346	Хозяйственные материалы	2	5 000,00
	346	Электротовары	1	2 000,00
	346	Запчасти	1	1 000,00
		итого по КОСГУ 346		13 000,00
Итого по КОСГУ 340:				246 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособия по социальной помощи населению в денежной форме

Код бюджетной классификации 906 0702 0620515136 321 КОСГУ 262

Источник финансового обеспечения Местный бюджет, Иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5
1	262	Реализация мер социальной поддержки по целевому обучению по образовательным программам высшего профессионального образования	0		
Итого по КОСГУ 262:					0,00