



Начальник Управления образования  
Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района

Р.В. Горшкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 25 г

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

от " 10 " января 2025 г.

Дата

КОДЫ

10.01.2025

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Советско-Гаванский муниципальный  
район Хабаровского края

ИНН

2704800800

КПП

270401001

по ОКЕИ

383

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение "Средняя  
школа № 1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам.

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |                                     |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                   |                   | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. ый год планового периода | на 2027г. ый год планового периода | За пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                 | 4                 | 5                                 | 6                                   | 7                                  | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                               | 0001        | x                                 | x                 | 1 013 610,56                      |                                     |                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                | 0002        | x                                 | x                 |                                   |                                     |                                    |                                |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                        | <b>1000</b> |                                   |                   | <b>125 044 620</b>                | <b>125 207 178,0</b>                | <b>123 664 625,5</b>               | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: доходы от собственности                                                                                              | 1100        | 120                               |                   | 0                                 | 0,0                                 | 0,0                                | 0,00                           |
| в том числе: сдача нежилых помещений в аренду                                                                                     | 1110        | 120                               |                   |                                   |                                     |                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего                                                              | 1200        | 130                               |                   | 125 044 620                       | 125 207 178,0                       | 123 664 625,5                      | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счёт средств бюджета      | 1210        | 130                               |                   | 124 484 620                       | 124 646 450,0                       | 123 110 805,7                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                  | 1220        | 130                               |                   | 560 000                           | 560 728,0                           | 553 819,8                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                       | 1300        | 140                               |                   |                                   | 0,0                                 | 0,0                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления                                                                                                | 1400        | 150                               |                   |                                   | 0,0                                 | 0,0                                |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180                               |                   | 0                                 | 0,0                                 | 0,0                                | 0,00                           |
| в том числе целевые субсидии                                                                                                      | 1510        | 180                               |                   |                                   | 0,0                                 | 0,0                                |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900        |                                   |                   | 0                                 | 0,0                                 | 0,0                                | 0,00                           |
| прочие поступления, всего                                                                                                         | 1980        |                                   |                   | 0                                 | 0,0                                 | 0,0                                | 0,00                           |
| из них увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                | 1981        | 510                               |                   |                                   | 0,0                                 | 0,0                                |                                |
| <b>Расходы (выплаты), всего:</b>                                                                                                  | <b>2000</b> | x                                 |                   | <b>126 058 230,56</b>             | <b>126 222 106,3</b>                | <b>124 667 050,0</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>в том числе на выплаты персоналу всего:</b>                                                                                    | <b>2100</b> | x                                 |                   | <b>104 528 490</b>                | <b>104 664 377,0</b>                | <b>103 374 911,9</b>               | <b>0</b>                       |
| в том числе оплата труда                                                                                                          | 2110        | 111                               | 211               | 79 496 880                        | 79 600 225,9                        | 78 619 551,1                       | 0                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112                               | 212               | 98 060                            | 98 187,5                            | 96 977,8                           | 0                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск)                                                | 2130        | 112                               | 214               | 921 000                           | 922 197,3                           | 910 835,8                          | 0                              |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                               | 213               | 24 012 550                        | 24 043 766,3                        | 23 747 547,1                       | 0                              |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                           | 2141        | 119                               | 213               | 24 012 550                        | 24 043 766,3                        | 23 747 547,1                       | 0                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                               | 213               |                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 0                              |
| <b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>                                                                             | <b>2300</b> | 850                               | 290               | <b>367 470</b>                    | <b>367 947,7</b>                    | <b>363 414,6</b>                   | <b>0</b>                       |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                          | 2310        | 851                               | 291               | 367 470                           | 367 947,7                           | 363 414,6                          | 0                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина                        | 2320        | 852                               | 292               |                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 0                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330        | 853                               | 296               |                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 0                              |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                           | <b>2600</b> | x                                 |                   | <b>21 162 271</b>                 | <b>21 189 781,5</b>                 | <b>20 928 723,4</b>                | <b>0</b>                       |

|                                                                                                        |      |     |     |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий           | 2620 | 242 | 221 |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>                        | 2640 | 244 | х   | 21 162 271   | 21 189 781,5 | 20 928 723,4 | 0 |
| из них:                                                                                                |      |     |     |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| Услуги связи                                                                                           |      |     | 221 | 46 830       | 46 890,9     | 46 313,2     | 0 |
| Транспортные услуги                                                                                    |      |     | 222 | 650 000      | 650 845,0    | 642 826,6    | 0 |
| Коммунальные услуги                                                                                    |      |     | 223 | 11 003 150   | 11 017 454,1 | 10 881 719,1 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                 |      |     | 225 | 713 840      | 714 768,0    | 705 962,1    | 0 |
| Прочие работы, услуги                                                                                  |      |     | 226 | 300 030      | 300 420,0    | 296 718,8    | 0 |
| Командировки учащихся, компенсация за задержку зарплаты                                                |      |     | 296 |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                  |      |     | 310 | 1 843 630    | 1 846 026,7  | 1 823 283,7  | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                              |      |     | 340 | 6 604 790,56 | 6 613 376,8  | 6 531 900,0  | 0 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*</b>                                                              | 3000 | 100 |     | 0            | 0,0          | 0,0          | 0 |
| в том числе: налог на прибыль                                                                          | 3010 |     |     |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| налог на добавленную стоимость                                                                         | 3020 |     |     |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                       | 3030 |     |     |              | 0,0          | 0,0          | 0 |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                                               | 4000 | х   |     | 0            | 0,0          | 0,0          | 0 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                              | 4010 | 610 |     |              | 0,0          | 0,0          |   |

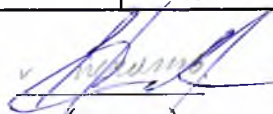
\* показатель отражается со знаком "минус"

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

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Код строки | Год начала закупки | Сумма                             |                                       |                                    |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-ый год планового периода | на 2027г. ый год планового периода | 2 За пределами планового периода |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                  | 4                                 | 5                                     | 6                                  | 6                                |
| 1        | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего                                                                                                                                                                                                 | 26000      | х                  | 21 162 271                        | 21 189 781,5                          | 20 928 723,4                       |                                  |
| 1.1.     | в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26100      | х                  | 0                                 | 0,0                                   | 0,0                                | 0                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ                                                                                                                      | 26200      | х                  | 0                                 | 0,0                                   | 0,0                                | 0                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26300      | х                  |                                   | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                                                                                                      | 26400      | х                  | 21 162 271                        | 21 189 781,5                          | 20 928 723,4                       | 0                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения Государственного (муниципального) задания                                                                                                                              | 26410      | х                  | 20 602 271                        | 20 629 053,5                          | 20 374 903,6                       | 0                                |
| 1.4.1.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                  | 26411      | х                  | 20 602 271                        | 20 629 053,5                          | 20 374 903,6                       | 0                                |
| 1.4.2.   | за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р.Ф. (иные цели)                                                                                                                                 | 26420      | х                  |                                   | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                  | 26421      | х                  |                                   | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |
| 1.4.3.   | за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                    | 26430      | х                  |                                   | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |
| 1.4.4.   | за счёт средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                     | 26440      | х                  | 0                                 | 0,0                                   | 0,0                                | 0                                |
| 1.4.4.1  | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                   | 26441      | х                  | 0                                 | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |
| 1.4.5.   | за счёт прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                          | 26450      | х                  | 560 000                           | 560 728,0                             | 553 819,8                          |                                  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                  | 26451      | х                  | 560 000                           | 560 728,0                             | 553 819,8                          |                                  |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                             | 26500      |                    | 21 162 271                        | 21 189 781,5                          | 20 928 723,4                       |                                  |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                         | 26510      |                    | 0                                 | 0,0                                   | 0,0                                |                                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

А.Н. Крамсков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист О.И. Кошурникова



4-56-30  
(телефон)

" 10 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер Управления образования



А.В. Лай (расшифровка подписи)

Смета доходов и расходов по МБОУ СШ № 1 на 2025 год (первоначальная)

**Расшифровка доходов по статьям, в тыс.руб.**

| Экономическая классификация расходов     |                 |           |                                 | В том числе          |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      | Платные услуги | Утверждено всего, с платными |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Наименование статьи                      | код статьи      | код стр   | Утверждено всего (без платных): | Муниципальный бюджет | Питание 01600SC 43В софин | Питание 016000 2090 ГПД | Питание 016000 2200 ОБЗ | Субвенция на общеобразные программы | Кл.рук. красное 1609 | Кл.рук. 22-53030 0000-0000 | Субсидия на питание 1603 | О707 017000 2140 оздоровление | Расходы на иные цели |                |                              |
| <b>РАСХОДЫ ( КБК 200)</b>                | <b>200</b>      | <b>1</b>  | <b>117279,81</b>                | <b>22170,38</b>      |                           |                         | <b>0</b>                | <b>89161,9</b>                      | <b>1306,58</b>       | <b>4640,95</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>330</b>     | <b>117609,8</b>              |
| <b>ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ</b>         | <b>210</b>      | <b>2</b>  | <b>104198,49</b>                | <b>9089,06</b>       |                           |                         |                         | <b>89161,9</b>                      | <b>1306,58</b>       | <b>4640,95</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |                      | <b>330</b>     | <b>104528,5</b>              |
| Заработная плата                         | 211             | 3         | 79246,88                        | 6198,16              |                           |                         |                         | 68480,72                            | 1003,52              | 3564,48                    |                          |                               |                      | 250            | 79496,88                     |
| Прочие выплаты                           | 112             | 4         | 1019,06                         | 1019,06              |                           |                         |                         | 0                                   |                      |                            |                          |                               |                      |                | 1019,06                      |
| Командировочные                          | 212             | 5         | 98,06                           | 98,06                |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 98,06                        |
| Проезд в отпуск                          | 214             | 6         | 921                             | 921                  |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 921                          |
|                                          | 214             | 7         | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
|                                          |                 | 8         | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Начисления на заработную плату           | 213             | 9         | 23932,55                        | 1871,84              |                           |                         |                         | 20681,18                            | 303,06               | 1076,47                    |                          |                               |                      | 80             | 24012,55                     |
| <b>Приобретение услуг</b>                | <b>220</b>      | <b>10</b> | <b>12713,85</b>                 | <b>12713,85</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>12713,85</b>              |
| Услуги связи                             | 221             | 11        | 46,83                           | 46,83                |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 46,83                        |
| Транспортные услуги                      | 222             | 12        | 650                             | 650                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                          | 0                        | 0                             | 0                    | 0              | 650                          |
| Командировочные                          | 222.1           | 13        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Другие расходы                           | 222.2           | 14        | 650                             | 650                  |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 650                          |
| <b>Коммунальные услуги</b>               | <b>223</b>      | <b>15</b> | <b>11003,15</b>                 | <b>11003,15</b>      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | <b>11003,15</b>              |
| <b>Услуги по содержанию имущества</b>    | <b>225</b>      | <b>19</b> | <b>713,84</b>                   | <b>713,84</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>713,84</b>                |
| Капремонт зданий                         | 225.1           | 20        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Текущий ремонт зданий                    | 225.2           | 21        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Прочие                                   | 225.3           | 22        | 713,84                          | 713,84               |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 713,84                       |
| <b>Прочие услуги</b>                     | <b>226</b>      | <b>23</b> | <b>300,03</b>                   | <b>300,03</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>300,03</b>                |
| Командировочные                          | 226.1           | 24        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Услуги                                   | 226.2           | 25        | 300,03                          | 300,03               |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 300,03                       |
| Пособия по соц. помощи                   | 262             | 26        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Прочие расходы                           | 290             | 27        | 367,47                          | 367,47               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                          | 0                        | 0                             | 0                    | 0              | 367,47                       |
| Прочие                                   | 290.1           | 28        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Налоги                                   | 290.2           | 29        | 367,47                          | 367,47               |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 367,47                       |
| <b>Поступление нефинансовых активов</b>  | <b>300</b>      | <b>30</b> | <b>7204,81</b>                  | <b>486,13</b>        | <b>829,45</b>             | <b>734,56</b>           | <b>947,5</b>            | <b>1642,03</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>1921,64</b>           | <b>643,5</b>                  | <b>0</b>             | <b>230</b>     | <b>7434,81</b>               |
| <b>Увеличение стоимости осн. средств</b> | <b>310</b>      | <b>31</b> | <b>1793,63</b>                  | <b>151,6</b>         |                           |                         |                         | <b>1642,03</b>                      |                      |                            |                          |                               |                      | <b>50</b>      | <b>1843,63</b>               |
| <b>Увеличение стоим нефинанс активов</b> | <b>340</b>      | <b>32</b> | <b>5411,18</b>                  | <b>334,53</b>        | <b>829,45</b>             | <b>734,56</b>           | <b>947,5</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>1921,64</b>             | <b>643,5</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>180</b>     | <b>5591,18</b>               |
| Медикаменты                              | 340.1           | 33        | 0                               |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                | 0                            |
| Питание                                  | 340.2           | 34        | 5076,65                         |                      | 829,45                    | 734,56                  | 947,5                   |                                     |                      | 1921,64                    | 643,5                    |                               |                      | 80             | 5156,65                      |
| Хозяйственные расходы, ГСМ               | 340.4           | 35        | 334,53                          | 334,53               |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      | 100            | 434,53                       |
| <b>Всего:</b>                            |                 | <b>36</b> | <b>124484,62</b>                | <b>22656,51</b>      | <b>829,45</b>             | <b>734,56</b>           | <b>947,50</b>           | <b>90803,93</b>                     | <b>1306,58</b>       | <b>4640,95</b>             | <b>1921,64</b>           | <b>643,50</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>560,00</b>  | <b>125044,62</b>             |
| ст. 310: учебники (тыс.р.)               | 1369,4          |           |                                 |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                |                              |
| учебные цели (тыс. руб.)                 | 272,6           |           |                                 |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                |                              |
|                                          | <b>1 642,03</b> |           |                                 |                      |                           |                         |                         |                                     |                      |                            |                          |                               |                      |                |                              |

Экономист:

*О.И. Кошурникова* О.И.Кошурникова

Счет: 20907Ц44420 Краевой бюджет. Расшифровка расходов к плану ФХД (первоначальный)

01.01.2025 -31.12.2025 г.г.

| Код дохода                   | Вид расходов | КОСГУ            | ДопБК | Утверждено    | Поступления   | Остаток всего: |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
|                              | 111          | 211              | 1608  | 68 480 720,00 | 68 480 720,00 |                |
|                              | 119          | 213              | 1608  | 20 681 180,00 | 20 681 180,00 |                |
|                              | 244          | 310 (учебн.цели) | 1608  | 272 600,00    | 272 600,00    |                |
|                              | 244          | 310 (учебники)   | 1608  | 1 369 426,00  | 1 369 426,00  |                |
| Итого: 000000000000000000130 |              |                  |       | 90 803 926,00 | 90 803 926,00 |                |

| Код дохода                   | Вид расходов         | КОСГУ             | ДопБК | Утверждено   | Поступления  | Остаток всего: |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------|--------------|--------------|----------------|
|                              | 111                  | 211               | 1609  | 1 003 520,00 | 1 003 520,00 |                |
|                              | 119                  | 213               | 1609  | 303 060,00   | 303 060,00   |                |
| Итого: 000000000000000000130 | Классное руководство | 01202L303M611 241 |       | 1 306 580,00 | 1 306 580,00 |                |

| Код дохода                   | Вид расходов         | КОСГУ             | ДопБК                | Утверждено   | Поступления  | Остаток всего: |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Федеральный бюджет           | 111                  | 211               | 25-53030-00000-00000 | 3 564 480,00 | 3 564 480,00 |                |
| Федеральный бюджет           | 119                  | 213               | 25-53030-00000-00000 | 1 076 470,00 | 1 076 470,00 |                |
| Итого: 000000000000000000130 | Классное руководство | 01202L303M611 241 |                      | 4 640 950,00 | 4 640 950,00 |                |
| Код дохода                   | Вид расходов         | КОСГУ             | ДопБК                | Утверждено   | Поступления  | Остаток всего: |
|                              | 244                  | 342               | 1603                 | 1 921 640,00 | 1 921 640,00 |                |
| Итого: 000000000000000000130 |                      |                   |                      | 1 921 640,00 | 1 921 640,00 |                |

Счет: 20907Ц44420 Местный бюджет. Расшифровка расходов к плану ФХД (первоначальный)

01.01.2025 -31.12.2025 г.г.

| Код дохода                                            | Вид расходов | КОСГУ | ДопБК | Утверждено     | Поступления    | Остаток всего: |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | 111          | 211   |       | 6 198 160,00   | 6 198 160,00   |                |
|                                                       | 119          | 213   |       | 1 871 840,00   | 1 871 840,00   |                |
|                                                       | 112          | 212   |       | 98 060,00      | 98 060,00      |                |
|                                                       | 112          | 214   |       | 921 000,00     | 921 000,00     |                |
|                                                       | 244          | 221   |       | 46 830,00      | 46 830,00      |                |
|                                                       | 244          | 222   |       | 650 000,00     | 650 000,00     |                |
|                                                       | 244          | 223   |       | 312 000,00     | 312 000,00     |                |
|                                                       | 244          | 225   |       | 713 840,00     | 713 840,00     |                |
|                                                       | 244          | 226   |       | 300 030,00     | 300 030,00     |                |
|                                                       | 244          | 310   |       | 151 600,00     | 151 600,00     |                |
|                                                       | 244          | 340   |       | 334 530,00     | 334 530,00     |                |
|                                                       | 244          | 342   |       | 3 155 010,00   | 3 155 010,00   |                |
|                                                       | 247          | 223   |       | 10 691 150,00  | 10 691 150,00  |                |
|                                                       | 800          | 290   |       | 367 470,00     | 367 470,00     |                |
| Итого: 000000000000000000130                          |              |       |       | 25 811 520,00  | 25 811 520,00  |                |
| Всего расходов: Краевой бюджет + местный бюджет КФО 4 |              |       |       | 124 484 616,00 | 124 484 616,00 |                |

М.О. [подпись]

О.И. Комаровская

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

1.1. Расчёт (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111, (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения: краевой+местный бюджет.

| № п/п | Категория должностей                    | Численность (ед.) | Средний размер оплаты труда на одного работника (месяц /руб.) | на 2025 год (на текущий финансовый год ) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 1                                       | 3                 | 4                                                             | 5                                        | 6                                             | 7                                             |
| 1.    | Административно-управленческий персонал | 6                 | 72 542                                                        | 5 223 024                                | 5 552 075                                     | 5 901 855                                     |
| 2.    | Педагогический персонал                 | 53,7              | 61 051                                                        | 39 341 264                               | 41 819 764                                    | 44 454 409                                    |
| 3.    | Учебно-вспомогательный, прочий персонал | 32,6              | 44 880                                                        | 17 557 056                               | 18 663 151                                    | 19 838 929                                    |
| 4.    | Итого:                                  | 92,3              | x                                                             | 62 121 344                               | 66 034 989                                    | 70 195 193                                    |

1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код вида расходов: 112, (КОСГУ 212,214)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет.

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество работников (чел) | Средний размер выплат на одного работника (рублей) | на 2025 год (на текущий финансовый год ) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 1                                                                    | 3                           | 4                                                  | 5                                        | 6                                             | 7                                             |
| 1.    | Командировочные расходы (суточные) из расчёта за 5 дней командировки | 20                          | 4 903,0                                            | 98 060,0                                 | 102 276,6                                     | 106 674,5                                     |
| 2.    | Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно     | 15                          | 61 400,0                                           | 921 000,0                                | 960 603,0                                     | 1 001 908,9                                   |
| 3.    | Итого:                                                               | 35                          | x                                                  | 1 019 060,0                              | 1 062 879,6                                   | 1 108 583,4                                   |

1.3. Расчёт страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Код вида расходов: 119, (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения: краевой+местный бюджет.

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                       | Размер базы для начисления страхо-вых взносов. руб. | на 2025 год (на текущий финансовый год ) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                       | 3                                                   | 4                                        | 5                                             | 6                                             |
| 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ., всего:                                                                          | x                                                   | 12 921 239,6                             | 13 735 277,7                                  | 14 600 600,2                                  |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22 %                                                                                             | 55 909 210,0                                        | 12 300 026,2                             | 13 074 927,8                                  | 13 898 648,3                                  |
| 1.2.  | по ставке 10 %                                                                                                          | 6 212 134,4                                         | 621 213,4                                | 660 349,9                                     | 701 951,9                                     |
| 2.    | Страховые взносы в Фонд Социального страхования РФ., всего                                                              | x                                                   | 5 093 950,2                              | 5 414 869,1                                   | 5 756 005,9                                   |
| 2.1.  | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %) | 62 121 344                                          | 1 801 519,0                              | 1 915 014,7                                   | 2 035 660,6                                   |
| 2.2.  | обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (0,2 %)                                | 62 121 344                                          | 124 242,7                                | 132 070,0                                     | 140 390,4                                     |
| 3.    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1 %)                                      | 62 121 344                                          | 3 168 188,6                              | 3 367 784,4                                   | 3 579 954,9                                   |
|       | Итого:                                                                                                                  | x                                                   | 18 015 189,9                             | 19 150 146,8                                  | 20 356 606,1                                  |