



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	4 515 082,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 384 224,34</b>	<b>78 072 016,00</b>	<b>78 677 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000120	809,41	0,00	0,00	
	1110		763000000000000120	809,41	0,00	0,00	
	1200	130		76 625 584,84	73 850 455,00	74 375 536,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего <sup>1</sup>	1210	130	763000000000000130	63 042 753,30	65 779 455,00	66 304 536,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130	763000000000000130	6 710 438,00	5 943 920,00	5 943 920,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130	763000000000000130	43 509 400,00	46 665 924,00	47 075 438,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130	763000000000000130	11 731 185,00	13 169 611,00	13 285 178,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130	763000000000000130	456 074,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (лагерь)	1215	130	763000000000000130	635 656,30			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		13 582 831,54	8 071 000,00	8 071 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1222	130	763000000000000130	122 831,54	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	763000000000000150	513 160,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1401		763000000000000150	513 160,00	0,00	0,00	
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Скадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	1402		763000000000000150				
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000150	15 738 833,82	4 221 561,00	4 301 464,00	
в том числе:							
целевые субсидии СИЦ	1510	150	763000000000000150	15 738 833,82	4 221 561,00	4 301 464,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	763000000000000150				
доходы от операций с активами, всего	1900		763000000000000130	2 505 836,27	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		2 505 836,27	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>	1981	510	763000000000000120	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>	1981	510	76300000000000130	2 505 836,27			x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>	1981	510	76300000000000150	0,00			x	
доходы от операций с активами	1982	510	76300000000000440	0,00	0,00	0,00	x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>99 880 671,48</b>	<b>78 072 016,00</b>	<b>78 677 000,00</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 430 629,07	63 354 105,37	63 879 186,37	x	
в том числе: оплата труда	2101	111	4211M000170361	51 759 133,07	48 658 793,01	49 062 368,57		
в том числе: оплата труда	2102	111	4266M000170361	36 163 393,93	35 841 720,91	36 156 250,38	x	
в том числе: оплата труда	2103	111	4211M000170362	250 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2104	111	4266M000170362	9 010 127,56	10 114 623,65	10 203 669,74	x	
в том числе: оплата труда	2105	111	5211M0001S1170	81 417,96	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2106	111	5211M001O651790	80 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2107	111	5211M001O651790	188 692,32	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2108	111	2211M000110205	60 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2109	111	2266M000110205	3 185 501,30	2 702 448,45	2 702 448,45	x	
в том числе: оплата труда	2109	111	5211M001O653030	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2212M00110205	2 740 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	2226M00110205	25 900,00	0,00	0,00	x	
в том числе: иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		114 405,50	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 531 190,50	14 695 312,36	14 816 817,80	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	4213M000270361	10 921 344,98	10 824 203,00	10 919 188,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119	4213M000270362	2 721 058,27	3 054 987,44	3 081 507,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	119	5213M0001S1170	24 160,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2144	119	5213M001O651790	56 985,08	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2144	119	5213M001O650501	18 120,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2145	119	2213M000110205	962 042,17	816 121,92	816 121,92	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2146	119	5213M001O653030	827 480,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2146	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 208,64	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5263M000110205	8 208,64	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	4263M000110205	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	2266M000110205	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		811 820,76	867 454,00	867 454,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		810 949,50	851 954,00	851 954,00	x
земельный налог, налог на имущество	2312	851	4291M0000210205	578 247,00	451 954,00	451 954,00	x
земельный налог, налог на имущество	2313	851	2291M0000210205	232 702,50	400 000,00	400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			15 500,00	15 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2293M0000210205	870,70	15 500,00	15 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	2292M0000210205	0,56			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		27 382,28	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2296M0000210205	27 382,28			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	2297M0000210205	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2522	831	2293M0000210205	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		31 602 630,73	13 850 456,63	13 930 359,63	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
прочую закупку товаров, работ и услуг			4221M0000170363	26 256 316,88	8 508 289,42	8 588 192,42	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4221M0000110205	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4223M0000110205	1 673,47	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4225M0000110205	103 706,33	484 929,22	484 929,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4225M0000110205	121 732,00	110 715,00	110 715,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4225M0000110205	1 662 813,06	326 844,36	376 626,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4226M00004S0390	63 576,30	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг			4226M0004S0390	572 080,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			4226M0001I0205	3 600,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			4226M0001I0205	197 730,53	865 036,64	815 255,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			4310M0001I0363	387 623,85	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			4225M0001I0363	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			4310M0001I0205	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			4349M0001I0363	87 684,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			2221M0001I0205	18 428,80	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2222M0001I0205	60 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			2223M0001I0205	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			2225M0001I0205	1 743 290,33	2 499 203,20	2 499 203,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг			2226M0001I0205	1 133 760,51	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			2343M0001I0205	1 300,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			2344M0001I0205	1 404 337,33				
прочую закупку товаров, работ и услуг			2310M0001I0205	5 974 626,78				
прочую закупку товаров, работ и услуг			2349M0001I0205	17 047,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			2346M0001I0205	966 118,81				
прочую закупку товаров, работ и услуг			5226M0001I0370	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			5221M0001I0205	23 488,00	23 488,00	23 488,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			5226M0001I3040	8 872 252,45	1 997 571,00	2 077 474,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			5226M0002I0205	163 056,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			5225M0001S1850	317 518,29				
прочую закупку товаров, работ и услуг			5226M0001S3370	1 410 310,99	1 351 614,00	1 351 614,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			5226M0001I0205	936 122,25	848 888,00	848 888,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			5346M0001S1170	12 439,80				
прочую закупку товаров, работ и услуг			4223M0001I0205	5 320 262,34	3 704 440,78	3 704 440,78		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2223M0001I0205	26 051,51	1 637 726,43	1 637 726,43		
закупку энергетических ресурсов	2700	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>								
в том числе:	3010	x	7630000000000000000	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	180				x	
налог на добавленную стоимость	3030	x					x	
налог на прибыль	4000	x					x	
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>				<b>18 634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	610			18 634,90			x

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

1 Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (кол БК).

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

- В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог

на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 1000 - строка 1000 + строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	31 602 630,73	13 850 456,63	13 930 359,63	
	в том числе:						
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	31 602 630,73	13 850 456,63	13 930 359,63	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			8 522 481,88	5 491 966,00	5 491 966,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	8 522 481,88	5 491 966,00	5 491 966,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 735 187,78	4 221 561,00	4 301 464,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	11 735 187,78	4 221 561,00	4 301 464,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 344 961,07	4 136 929,63	4 136 929,63	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 344 961,07	4 136 929,63	4 136 929,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность) Н.В. Фролова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) Ковалева И.В.  
(фамилия, имя, отчество) (8443) 58-78-15  
(телефон)

« 30 » декабря 20 25 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Финансово экономическое обоснование (расчет)**  
 субсидий на иные цели не включаемые в муниципальное задание на организацию питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях, учащихся 5-11 классов и питание детей с ОВЗ

МОУ СШ № 30 в 2025 году

Бюджет	Количество детей	Стоимость, руб.	Сумма
Областной бюджет	7582	68,34	518153,88
Городской бюджет	7582	22,28	168926,96
Областной бюджет	6515	83,72	545435,8
Городской бюджет	6515	27,29	177794,35
Городской бюджет ОВЗ	77	71	5467
Городской бюджет ОВЗ	75	65,99	4949,25
Городской бюджет ОВЗ	88	93,28	8208,64
Итого			<b>1428935,88</b>

**Финансово экономическое обоснование (расчет)**

субсидий на иные цели не включаемые в муниципальное задание на организацию горячего питания детей 1-4 классов МОУ СШ № 30 в 2025 году

Городской бюджет	46560	22,28	1 037 010,84
Областной бюджет	46560	68,34	3 181 910,40
Городской бюджет	41920	27,29	1 143 788,81
Областной бюджет	41920	83,72	3 509 542,40
			<b>8 872 252,45</b>

**Финансово экономическое обоснование (расчет)**

субсидии на иные цели: проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Зароботная плата (211 КОСГУ)	Начисление на заработную плату	Сумма, рублей, гр. (2*3*(4+5))
1	2	3	4	5	6
советник	1	12	5000,00	1510,00	78120,00
советник	1	12	15724,36	4748,76	245677,40
Всего:					<b>323 797,40</b>

**Финансово экономический расчет на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ СШ № 30 в 2025 году**

Средства федерального бюджета

Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Зароботная плата (211 КОСГУ)	Начисление на заработную плату	Сумма, рублей, гр. (2*3*(4+5))
1	2	3	4	5	6
Классные руководители	46	8	5000,00	1510,00	2395680,00
Классные руководители	45	4	5000,00	1510,00	1171800,00
Всего:					<b>3 567 480,00</b>

**Финансово экономический расчет для достижения результата мероприятий по программе "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 №7362 МОУ СШ № 30 в 2025 году**

Средства городского бюджета

Наименование расходов	косту	количество месяцев	Сумма, рублей.
1	2	3	4
обеспечение затрат на услуги связи	221	12	23488,00
бухгалтерское обслуживание	226	12	826182,00
Всего:			<b>849670,00</b>

**Финансово экономический расчет для достижения результата мероприятий по программе "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области": оснащение учреждений (Оснащение автоматизированных рабочих мест) МОУ СШ № 30 в 2025 году**

Средства городского бюджета

Наименование расходов	косту	количество месяцев	Сумма, рублей.
1	2	3	4
программное обеспечение	226	12	99524,00
Всего:			<b>99524,00</b>

**Финансово экономическое обоснование (расчет)**

субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание (финансовая грамотность)

Средства областного и городского бюджета

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Сумма (рублей)
1	канцтовары	340	12 439,80
2	обучение	226	0,00
2	зароботная плата	211	80 000,00
3	начисления на заработную плату	213	24 160,00
ИТОГО			<b>116 600,00</b>

**Финансово экономический расчет для достижения результата мероприятий по программе "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" МОУ СШ № 30 в 2025 году**

Средства городского бюджета

Наименование расходов	косту	количество месяцев	Сумма, рублей.
1	2	3	4
охрана объекта	226	3	163056,00
Всего:			<b>163056,00</b>

**Финансово экономический расчет для достижения результата мероприятий по программе "Проведение ремонтных работ здания, отстойки, инженерных сетей и оборудования в рамках муниципальной программы "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области"**

Средства городского бюджета

Наименование расходов	косту	количество договоров	Сумма, рублей.
1	2	3	4
ремонт трубопровода	225	1	317518,29
Всего:			<b>317518,29</b>

ИТОГО

15 738 833,82





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 30 за счет внебюджетных средств**

**1. Доходы от пришкольных лагерей на каникулярный период 2025/2026**

<i>Период пришкольного лагеря</i>	<i>кол-во детей</i>	<i>Родительская плата</i>	<i>Доход</i>
ВЕСНА, 5 дней	95	180,00	17 100,00
ЛЕТО, июнь, 3-х разовое питание	135	750,00	101 250,00
ОСЕНЬ, 5 дней	95	180,00	17 100,00
<b>ИТОГО</b>	<b>325</b>		<b>135 450,00</b>

**2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг**

<i>Наименование услуги</i>	<i>Стоимость услуги за 1 час</i>	<i>кол-во ученико-часов</i>	<i>Родительская плата в месяц за 1 ребенка (усредненное значение)</i>	<i>Кол-во месяцев</i>	<i>Итого</i>
ПДОУ	150	22960	2 400,00	5	3 443 900,00
ПДОУ	200	13203	1 600,00	5	2 640 600,00
ГПД	10	7104	1 000,00	5	71 050,00
ПДОУ	200	12000	1 800,00	4	2 400 000,00
ПДОУ	250	12000	2 000,00	4	3 000 000,00
Подготовка к школе	200	8845	1 600,00	9	1 769 000,00
					<b>13 324 550,00</b>

3. Пожертвования

**513 160,00**

4. Доходы от сдачи в аренду объекта недвижимого имущества

<i>Наименование АРЕНДАТОРА</i>	<i>кол-во месяцев аренды</i>	<i>Месячная арендная плата, рублей</i>	<i>Итого</i>
ИП Толмачев А.А.	2	69,2	138,4
ИП Андреева В.К.	9	74,56	671,01
			<b>809,41</b>

5. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду безвозмездное пользование

<i>Наименование контрагента</i>	<i>кол-во месяцев возмещения</i>	<i>среднемесячная сумма возмещения затрат</i>	<i>Итого</i>
ВРОСО Федерация Киокусинкай	9	4 489,09	40 401,78
ИП Андреева В.К.	9	237,95	2 141,56
АНО ВЕКТОР	5	4 585,74	22 928,72
ВРОО СК Тхэквондо Сонмин	9	1 370,76	12 336,82
МАУ ТК Арлекин	1	128,06	128,06
ИП Толмачев А.А.	2	91,79	183,57
АНО "ЦСВ"ВОЛГА-СПОРТ"ВО"	8	5 588,88	44 711,03
			<b>122 831,54</b>

6. Доход от сдачи металлолома, макулатуры

**0**

**ИТОГО**

**14 096 800,95**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания наблюдательного совета**

30 декабря 2025 г.

№ 12

**Присутствовали:**

Чернов А.Ф.  
Блащицына С.А.  
Колодина М.А.

**Отсутствовали:**

Лихолетов А.В.  
Гришина И.Н.

Участники заседания Наблюдательного совета:

Фролова Н.В., директор МОУ СШ № 30  
Ковалева И.В., методист

**Повестка дня:**

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.

**Слушали:**

2. Методиста МОУ СШ № 30 Ковалеву И.В. о утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.

**Голосовали:**

За: 3 члена наблюдательного совета  
Против: 0 членов наблюдательного совета  
Воздержался: 0 членов наблюдательного совета

**Постановили:**

3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год в новой редакции.

Председатель  Чернов А.Ф.

Секретарь  Блащицына С.А.

Члены наблюдательного совета:

 Колодина М.А.

Заключение наблюдательного совета  
на внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением  
отдельных предметов № 30 имени Медведова С.Р. г. Волжского Волгоградской области»  
на 2025 год

город Волжский Волгоградской области

30 декабря 2025 г.

Наблюдательным советом МОУ СШ № 30 рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 30 на 2025г.

На Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 21.01.25 № 198 (доп.согл 6 от 30.10.2025, доп.согл. № 7 от 19.12.2025, доп.согл. № 8 от 25.12.2025), Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели № 529 от 25.12.2025, Дополнительного соглашения 1 от 10.12.2025 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 305 от 10.04.2025, Дополнительного соглашения 2 от 30.12.2025 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 305 от 10.04.2025, дополнительного соглашения 2 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 227 от 22.01.2025, дополнительного соглашения 3 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 101 от 20.01.2025 утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 30 на 2025 год:

Субсидии на выполнение муниципального задания 63 042 753,30 рублей;

Субсидии на иные цели 15 738 833,82 рублей;

Прочие поступления 14 096 800,95 рублей

(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования, доходы от операции с активами);

Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 2 505 836,27рублей.

Остаток средств 4 515 082,04 рублей.

Расходы обеспечивают:

- на выплату персоналу – 67 430 629,07 руб.

- Коммунальные услуги в объеме 5 450 020,18 руб.

- Услуги связи 43 590,27 руб.

- Транспортные расходы 60000,00 руб.

- Содержание имущества 3 845 353,68 руб;

- Прочие услуги, работы 13 352 489,03 руб;

- Налог на имущество, землю, прочие расходы 847 411,68 руб.

- Основные средства 6 362 250,63 руб.

Рассматриваемым проектом плана предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере 2 488 926,94 руб. (хозяйственные нужды, прочие)

Общая сумма затрат и расходов составляет 99 880 671,48 руб.

Рассмотрев проект изменения плана финансово-хозяйственной деятельности, наблюдательный совет считает целесообразным рекомендовать его к утверждению.

Председатель



А.Ф.Чернов

Секретарь



С.А.Блащицына