

цех № 592 и от 02.08.24.
вх. № 128 от 02.08.2024.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» Балковского района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Утверждено
Договор № МАОУ СОШ №16



Таблица 1. Поступления и выплаты

II наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			
				на 24 текущий финансовый год	на 2025 период планового периода	на 2026 период планового периода	из программы планового периода
Остаток средств на начало года	0001	х	х	0	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0	0,00	0,00	0,00
Допходы, всего:	1000			76 15 637,69	72 302 490,83	72 200 651,29	0,00
Допходы от собственности, всего:	1100	120		81 690,00	81 690,00	81 690,00	0,00
доходы от земельных участков	120	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, в том числе оказания услуг в сфере культуры, искусства	1200	120		81 690,00	81 690,00	81 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственного задания	1210	130	131	5 141 101,00	5 160 087,00	5 160 087,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на осуществление государственного задания в федеральной области государственного управления	1220	130	131	57 76 397,00	57 776 397,00	57 776 347,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 79 691,66	1 978 234,00	1 978 234,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	130	131		1 73 382,80	1 302 224,00	1 302 224,00	
доходы от оказания платных услуг в сфере культуры, искусства	130	131		80 2 308,86	676 010,00	676 010,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственного задания в сфере культуры, искусства	1300	130	131	3 1 428,00	0,00	0,00	
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	1300	140		160,84	0,00	0,00	0,00
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	140	141		160,84	0,00	0,00	
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	140	142		0,00	0,00	0,00	
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	140	143		0,00	0,00	0,00	
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	140	144		0,00	0,00	0,00	
доходы от авторских, лицензионных и смежных с ними прав в сфере культуры, искусства (авторские, лицензионные, смежные с ними права)	140	145		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, всего:	1400	130		10 123 359,29	7 995 372,81	6 993 533,29	0,00
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	1410	130	132	10 123 359,29	7 995 372,81	6 993 533,29	
субсидии на осуществление казенных расходов	1420	130	142	0,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление казенных расходов на осуществление государственного задания на осуществление государственного задания	1430	130	153	0 700,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление казенных расходов на осуществление государственного задания на осуществление государственного задания	150	130		0,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление казенных расходов на осуществление государственного задания на осуществление государственного задания	150	131		0,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление казенных расходов на осуществление государственного задания на осуществление государственного задания	150	132		0,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление казенных расходов на осуществление государственного задания на осуществление государственного задания	150	133		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	1500	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	1510	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	1520	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг), всего:	1500	х		0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	1901	510		0,00	0,00	0,00	х
заказанные работы, услуги	1902		440	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы, связанные с выполнением государственных заданий (исполнительские)	1903	х		76 789 241,43	72 275 558,83	72 171 719,29	
Расходы, всего:	2000			76 789 241,43	72 275 558,83	72 171 719,29	
из казны Российской Федерации, всего:	2100	х		58 302 836,61	57 521 955,00	57 521 955,00	х
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2110	111		44 725 575,00	44 215 140,00	44 215 140,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2111	111	211	44 495 575,00	43 986 140,00	43 986 140,00	х
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2120	112		127 260,00	2 000,00	2 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2122	112	214	85 760,00			
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2123	112	226	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания платных услуг (в том числе платных образовательных услуг)	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	

Источники финансирования ассигнований бюджета	2020	2021	2022	2023	2024
исполнение бюджетных ассигнований по внутренним кредитным обязательствам	5020	710			
исполнение бюджетных ассигнований по внутренним кредитным обязательствам	5020	810			

Таблица 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование под статьи	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	на пределами планового периода
1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	24000	к	31	3.1	1 093 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
1.1 по контрактам (договорам), заключенным в ходе без притока средств Федерального закона от 5 апреля 2011 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	20100	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 по контрактам (договорам), планируемым в финансовом году без притока средств Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	20200	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 по контрактам (договорам), заключенным в ходе исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	20300	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	20310	к			к			
из них - 10.1-	20310.1							
из них - 10.2-	20310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20320	к						
1.4 по контрактам (договорам), планируемым в финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	20400	к			1 093 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного задания	20410	к			1 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	0,00
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	20411	к						
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20412	к			1 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	к			1 762 956,30	6 717 530,63	6 615 691,29	0,00
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	20421	к						
1.4.2.1.1 из них - 10.1-	20421.1							
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20422	к			1 762 956,30	6 717 530,63	6 615 691,29	
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации	20430	к			0,00	0,00	0,00	
из них - 10.1-	20430.1							
из них - 10.2-	20430.2							
1.4.4 за счет средств депозитов от оказания платных услуг	20440	к			1 908 647,52	1 716 581,00	1 716 581,00	0,00
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	20441	к						
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20442	к			1 908 647,52	1 716 581,00	1 716 581,00	
1.4.5 за счет прочих источников финансирования	20450	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	20451	к						
из них - 10.1-	20451.1							
из них - 10.2-	20451.2							
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20452	к						
2. Иные по контрактам, планируемым в финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему виду закупок	20500	к			0,00			
из них - 10.1-	20510							
3. Иные по договорам, планируемым в финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему виду закупок	20600	к			15 091 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
из них - 10.1-	20610							

Руководитель учреждения
С.А. Мухоморова

С.А. Мухоморова
44.02.13

С.А. Мухоморова
44.02.13

Исполнитель
С.А. Мухоморова

С.А. Мухоморова
44.02.13

44.02.13

2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.А. Сидорова
44.02.13

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

по состоянию на "29 июля 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания ус. уг. (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	103	60 434,29					
		330	67 269,38					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	8	140 571,67					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	506	67 182,95					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	16	169 577,85	391 417,00	74 213 668,90	63 157 498,00	63 145 484,00	63 145 484,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	104	70 851,48					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	197 678,32					
	Итого	1 068	х	391 417,00	74 213 668,90	63 157 498,00	63 145 484,00	63 145 484,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел.-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального сертификата	3 600	108,73	391 428,00		

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы питания и дополнительного образования»	435 20 021	905 699,00	905 699,00	905 699,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435 20 0201	1 031 020,00	1 031 020,00	1 031 020,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435 20 0305	4 271 824,26	4 184 146,28	4 141 056,14
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435 20 0210	527 978,54	570 565,55	511 816,15
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального	435 20 0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435 20 0208	500 000,00		
7	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 0133	1 067 047,00		
8	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435 20 0214	1 067 047,00		
9	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435 20 0304	370 284,94	370 284,94	370 284,94

10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими самостоятельными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.021.1	7 557,06	7 557,06	7 557,06
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.011.1	141 857,00		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.011.1	326 491,20		
14	Субсидия на плату за сброс загрязняющих веществ	435.20.011.1	39 749,30		
Итого		х	10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	76	х	21	х	270 748,80		
Итого		х	х	х	х	270 748,80	0,00	0,00

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	206	282	9	522 828,00	522 828,00	522 828,00
		11	940	8	82 720,00	82 720,00	82 720,00
2	обучение по дополнительной образовательной программе по развитию творческих способностей	16	1411	9	203 184,00	203 184,00	203 184,00
3	обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности	73	1129	6	494 502,00	494 502,00	494 502,00
Итого		х	х	х	1 303 234,00	1 303 234,00	1 303 234,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от доходов от аренды платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ОАО "ИП Д"	51,1	х	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
2	АОЮ "УЦ "Вежа"	21,5	х	12			
ИТОГО					83 400,00	83 400,00	83 400,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	685 708,66	675 000,00	675 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	доходы от добровольных пожертвований	х	х	40 703,99		
Итого		х	х	40 703,99	0,00	0,00

3.6 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие поступления	х	х	260,84	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.
по состоянию на "29" июля 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	классы	ступень (обучения)	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7= (1*4)+(2*5)+1,302	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	103	103	25 463,00	1 697 104,22	1 697 104,22	1 697 104,22
		1 ступень обучения (2-4 класс ФГОС)	330	330	30 768,00	6 570 144,54	6 570 144,54	6 570 144,54
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	453 793,35	453 793,35	453 793,35
3	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	506	506	30 103,00	9 856 483,81	9 856 483,81	9 856 483,81
4	обучение на дому	2 ступень обучения	16	16	109 576,00	1 134 480,78	1 134 480,78	1 134 480,78
5	образовательные	3 ступень обучения	104	104	32 974,00	2 219 047,97	2 219 047,97	2 219 047,97
6	обучение на дому	3 ступень обучения	1	1	131 492,00	85 086,58	85 086,58	85 086,58
Итого			1 068	1 068		22 016 141,24	22 016 141,24	22 016 141,24
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			x	x	x	28 366 121,00	28 366 121,00	28 366 121,00
	Классное руководство		x	x	x	512 640,00	512 640,00	512 640,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и печатными изданиями		x	x	x	64 800,00	64 800,00	64 800,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказаным)		x	x	x	89 748,00	89 748,00	89 748,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 703 612,00	2 703 612,00	2 703 612,00
	ФОТ на выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований					408 636,00	408 636,00	408 636,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	8 692 992,00	8 692 992,00	8 692 992,00
	ФОТ на доплату средней заработной платы молодым специалистам		x	x	x	42 827,00	42 827,00	42 827,00
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						40 881 376,00	40 881 376,00	40 881 376,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	размер выплаты (руб)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (стр.2*стр.3**)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	37	37	5 000,00	2 220 000	2 220 000	2 220 000
Итого ФОТ					43 101 376,00	43 101 376,00	43 101 376,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	педагогический, вспомогательный образовательный, прочий персонал	300 636,00	0,00	0,00
Итого		300 636,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единоновременн ая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 437,00	9 850,00		22 587,00	290 201,00	290 201,00	290 201,00
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.06.2023г.-14.06.2023г.	15	3 440,62	3 440,62			51 609,35		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.06.2023г.-28.06.2023г.	15	3 822,91	3 822,91			57 343,65		
Итого		0,75	32 437,00	9 850,00	0,00	22 587,00	399 154,00	290 201,00	290 201,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,00	32 747,00	9 850,00		22 897,00				
Итого		1,00	32 747,00	9 850,00	0	22 897	0,00	0,00	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, доходообразующей деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	10,00	6 650,29		6 650,29		598 526,22	498 680,24	498 680,24
2	Прочий персонал	4,00	2 663,41		2 663,41		95 887,76	95 887,76	95 887,76
Итого		14,00	9 313,70	0,00	9 313,70	0,00	694 409,00	594 568,00	594 568,00

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

П-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Б"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ/местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 43,00	12 930 413,00
	в том числе:			0,00	0,00
	по ставке 30%	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 43,00	12 930 413,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	43 101 376,00	86 203,00	86 203,00	86 203,00
3	Остаток субсидии прошлых лет	х	171,46		
	Итого	х	13 016 787,46	13 016 66,00	13 016 616,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73		
	в том числе:		0,00		
	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)				
	в том числе:				
	по ставке 0,2%		601,27		
	Итого	300 636,00	90 792,00	0	0

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	399 154,00	119 746,69	87 060,60	87 060,60
	в том числе:			0,00	0,00
	по ставке 30%	399 154,00	119 746,69	87 060,60	87 060,60
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	399 154,00	798,31	580,41	580,40
	Итого	х	120 545,00	87 641,00	87 641,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	780 169,00	219 988,33	178 169,18	178 169,18
	в том числе:				
	по ставке 30%	694 409,00	219 988,33	178 169,18	178 169,18
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	694 409,00	1 388,82	1 388,82	1 388,82
	Итого	х	221 377,15	179 558,00	179 558,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие персональные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2		7	8
1	командировочные расходы (суточные)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2		7	8
1	Выплата компенсации стоимости найма аренды жилья	85 700,00	0,00	0,00
	Итого	85 700,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			391 417,00	391 417	391 417
1.1.	ул.Третьяковская д.16а	26 094 466,67	1,50	391 417,00	391 417,00	391 417,00
	Итого	х	х	391 417,00	391 417,00	391 417,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1 000,00		
	ИТОГО	1 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 2 Н - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств муниципального бюджета								
1	Услуги связи (телефон, радио-абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	22 076,52	28 893,00	28 893,00
2	Счет декабря 202г	х	х	х	х		0,00	0,00
Итого:						22 076,52	28 893,00	28 893,00
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	34 645,50	57 120,00	57 120,00
7	Интернет (счет октября)	кол-во	1	1	4130,00		0	0
Итого:						4130,00	57120	57120

Код видов расходов - 2 Н - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, радио-абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	12 603,40	0,00	0,00
2	Интернет (счет октября)	кол-во	1	1	4130,00	787,97	0	0
Итого:						13 391,37	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 2 Н - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексации, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	7 150	х	х	1 028 900,00	1 028 900	1 028 900
2	водоотведение, всего	7 670	х	х	40 915,50	26 956	26 956
3	Вывоз ТКО	х	х	х			
Итого:					1 069 815,50	1 055 856	1 055 856

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	205 000,00	205 000	205 000
2	водопроведение, всего	x	x	x			
	Итого	x	x	x	205 000,00	205 000	205 000

Код видов расходов - 241 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	39 749,30		
	Итого	x	x	x	39 749,30	0,00	0,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроосвещение	100 410	x	x	1 042 200,00	1 042 200	1 042 200
2	Теплоснабжение	1 108,87	x	x	2 352 000,00	2 352 700	2 352 700
3	ГВС	26,16	x	x	72 100,00	72 100	72 100
		520,00	x	x			
	Итого	x	x	x	3 471 300,00	3 467 000	3 467 000

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроосвещение	x	x	x	348 575,11	190 000	190 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	281 881,24	265 000	265 000
2	ГВС	x	x	x	15 000,00	15 000	15 000
	Итого	x	x	x	645 456,35	470 000	470 000

3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	x	109 284,00	104 284	104 284
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработаемая площадь, кв.м	x	58 955,00	53 955,00	53 955,00
1.2	сезонная обработка ПОЛ	обработаемая площадь, кв.м	1000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.3	определенная	периметрность, м	1	6 655,00	6 655,00	6 655,00
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 474,00	19 474,00	19 474,00
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелы-многоуровни"	периметрность, м	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	109 284,00	104 284,00	104 284,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Средства, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные не цп)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	419 167,76	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для проведения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории от снега и вывоз мусора (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	22 985,76		
1.3	проверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	6 290,00		
1.5	обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	0,00		
1.6	Ремонт мусорной боксы	х	х	206 000,00		
1.7	Установка окон ПВХ	х	х	95 310,00		
1.8	Услуги по покосу травы	х	х	40000		
1.9	ремонт кровли здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	27 382,00		

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	81 000,00	46 000,00	46 000,00
	в том числе:					
1.1	Ремонт оргтехники	х	х	70 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт уборочной техники	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2	Проверка каналов дымоудаления продуктов горения, дымоходов	х	х	5 000,00		

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

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
3	возмещение затрат за техническое обслуживание мусоропровода	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	возмещение затрат за техническое обслуживание уборочной техники	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		40 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	664 722	664 722	664 722
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	664 722,00	664 722,00	664 722,00
2	Оплата прочих работ и услуг:	х			
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	310 566,71	317 220	317 220
2.2	охрана ЧОП	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	услуги по оформлению счетов 2-ТП (отходы)	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр земель	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	Составление и передача отчетов	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.7	техническая поддержка использования программ учета аттестатов "Эксп-М"	1	16 126,00	16 126,00	16 126,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС-ФРД(О)	1	192 556,71	200 160,00	200 160,00
		1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	975 288,71	981 942,00	981 942,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих услуг:	х			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	6 293 665,00	5 548 756,83	5 446 917,29
1.1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	4 271 824,26	4 184 146,28	4 141 056,14
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	527 978,54	570 565,55	511 816,15
1.3	услуги по организации питания (завтрак, ГПУ) за счет средств областного бюджета	х	286 620,00	286 620,00	286 620,00
1.4	услуги по организации питания (завтрак, ГПУ) за счет средств районного бюджета	х	495 525,00	495 525,00	495 525,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	х	326 491,20		
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900	11 900
1.7	передача неисключительных прав использование БД "Образование"	х	41 879,00		
1.8	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	285 000,00		
1.9	охрана с помощью КТС (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	13 483,44		
1.10	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	27 000,00		
1.11	СОУТ (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	5 963,56		
	Итого	х	6 293 665,00	5 548 756,83	5 446 917,29

Код видов расходов - 244 - "Поземля закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ	х	380 559,60	30 000,00	30 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	12 200,00	10 000,00	10 000,00
1.2	обучение нормам и правилам работы на тепловых энергоустановках	1	2 200,00		
1.3	передача информации	1	41 879,00	0,00	0,00
1.4	проведение сметной документации	1	6 500,00		
1.5	Строительный контроль	1	27 032,60		
1.6	участие в форумах, конференциях, олимпиадах	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.7	услуги по организации питания (Л/О)	1	270 748,00		
	Итого	х	380 559,60	30 000,00	30 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244 - "Поземля закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета (на субъекта РФ, местного бюджета)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (сметы) (включая предоставление из областного бюджета)	х	х	679 470,00	679 470,00	679 470,00
2	Приобретение медалей "У. особые успехи в учении" (I степени)	х	х	7 014,00		
3	Приобретение медалей "У. особые успехи в учении" (II степени)	х	х			
4	приобретение бланков доз. умовств об образовании (системы) (см сметы субвенции, предоставляемые из областного бюджета)	80	х		48 804,00	27 093
5	Свидетельства об обучении	3	х	763,30		
6	Медикаменты и изделия единовременного назначения	х	х	1 927,27	4 417	4 417
	Итого	х	х	739 978,77	710 980,00	710 980,00

Код видов расходов - 244 - "Поземля закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	х	1 154 574,00	1 154 574	1 154 574
2	Укрепление МТБ и оснащение музея боевой славы	х	х	294 000,00		
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	494 753,24		
4	Иные МТБ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	1 067 047,00		
	Итого	х	х	3 010 374,24	1 154 574,00	1 154 574,00

Код видов расходов - 244 - "Поземля закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	х	х	175 552,03	20 000,00	20 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	310 948,27	230 000,00	230 000,00
3	приобретение ГСМ	х	х	20 000,00	26 000,00	26 000,00
4	приобретение строительных материалов	х	х	126 767,90	211 581,00	211 581,00
	Итого	х	х	583 235,20	487 581,00	487 581,00