

исх № 560 от 08.04.24
 вх. № 127 от 05.04.24

ЖКЗ. УЧ - ИЛ

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "25" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №16» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

Утверждаю
 Т.Г. Запорожко
 (подпись)
 2024г.



Код ИД	25.06.2024 г.
Дата	25.06.2024 г.
по Сводному реестру	64390350
главы БК	435
по Сводному реестру	8325645
ИНН	8439036621
КПП	643901001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	601 188,84	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	76 215 637,59	72 302 490,83	72 200 651,29	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от оперативной продажи							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 381 101,00	5 369 087,00	5 369 087,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	57 776 397,00	57 776 397,00	57 776 397,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 259 691,46	1 978 234,00	1 978 234,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы по условиям кредитных договоров		130	131	1 573 982,80	1 303 234,00	1 303 234,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках выполнения муниципального социального задания в области социального обслуживания населения	1240	130	135	685 708,66	675 000,00	675 000,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		260,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	141	260,84	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров		140	142	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	144	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	145	10 323 359,29	7 095 372,83	6 993 533,29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от индивидуальных организаций и гражданских лиц	1430	150	155	40 703,99	0,00	0,00	
поступления текущего характера от международных организаций		150	156	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от резидентов (за исключением индивидуальных организаций и гражданских лиц иностранных государств, международных финансовых организаций)		150	157	0,00	0,00	0,00	
поступления (перечисления) по учету денежных расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по межбюджетным трансфертам и безвозмездные поступления		150	159	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		76 789 241,43	72 275 558,83	72 173 719,29	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		58 302 836,61	57 521 955,00	57 521 955,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 725 575,00	44 216 140,00	44 216 140,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	44 495 575,00	43 986 140,00	43 986 140,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		127 760,00	22 000,00	22 000,00	
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	85 760,00			
прочие выплаты услуг	2123	112	226	40 000,00	20 000,00	20 000,00	

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	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	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 094 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
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" (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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе:	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
из них <10.1>	26310.1				x			
из них <10.2>	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x			18 094 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			6 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 762 956,30	6 717 530,83	6 615 691,29	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			9 762 956,30	6 717 530,83	6 615 691,29	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>	26430.1							
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 909 642,52	1 238 581,00	1 238 581,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 909 642,52	1 238 581,00	1 238 581,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>	26451.1							
из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 094 987,82	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)


(подпись)

Т.Г. Заплеткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

Семцова И.И.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

*25*июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись и печать)
В. Сидатова
(расшифровка подписи)
2024 г.

по состоянию на "25" июня 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (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	391 417,00	74 213 668,90	63 157 498,00	63 145 484,00	63 145 484,00
		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					
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 общеразвивающих 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.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	905 699,00	905 699,00	905 699,00
2	Субсидии 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	Субсидии 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	Субсидии 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	Субсидии 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	Субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208	500 000,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, техникум содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 067 047,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	1 067 047,00		
9	Субсидии на иные МТБ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совладельцев 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 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 557,06	7 557,06	7 557,06
12	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	141 857,00		
13	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	326 491,20		
14	Субсидии на плату за сброс загрязняющих веществ	435.20.0118	39 749,30		
Итого		x	10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнении 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	x	21	x	270 748,80		
Итого		x	x	x	x	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), 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	обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	206	282	9	522 828,00	522 828,00	522 828,00
2	Обучение по дополнительной образовательной программе по развитию творческих способностей	11	940	8	82 720,00	82 720,00	82 720,00
3	обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности	16	1411	9	203 184,00	203 184,00	203 184,00
Итого		x	x	x	1 303 234,00	1 303 234,00	1 303 234,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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	ООО "ИТЛ"	3	x	5	6*4*5	7	8
2	АНОО "УЦ "Вежа"	51,1	x	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Итого		21,5	x	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
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	Доходы от добровольных пожертвований	x	x	40 703,99	0,00	0,00
Итого		x	x	40 703,99	0,00	0,00

3.6 Расчеты (обоснования) поступлений на доходах 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	Прочие поступления	x	x	260,84	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "25" июня 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени 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	8	9
1	общеобразовательные	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 классы ФГОС)	330	330	30 768,00			
2	обучение на дому общеобразовательные	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	6 570 144,54	6 570 144,54	6 570 144,54
3	обучение на дому общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	506	506	30 103,00	453 793,35	453 793,35	453 793,35
4	обучение на дому общеобразовательные	2 ступень обучения	16	16	109 576,00	9 856 483,81	9 856 483,81	9 856 483,81
5	обучение на дому общеобразовательные	3 ступень обучения	104	104	1 134 480,78	1 134 480,78	1 134 480,78	1 134 480,78
6	обучение на дому	3 ступень обучения	1	1	32 974,00	2 219 047,97	2 219 047,97	2 219 047,97
Итого			1 068	1 068	131 492,00	85 086,58	85 086,58	85 086,58
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						22 016 141,24	22 016 141,24	22 016 141,24
	Классное руководство		x	x	x	28 366 121,00	28 366 121,00	28 366 121,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями		x	x	x	512 640,00	512 640,00	512 640,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказники)		x	x	x	64 800,00	64 800,00	64 800,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	89 748,00	89 748,00	89 748,00
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	2 703 612,00	2 703 612	2 703 612
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	408 636,00	408 636	408 636
	ФОТ на доведение средней заработной платы молодым специалистам		x	x	x	8 692 992,00	8 692 992	8 692 992
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					42 827,00	42 827	42 827
						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. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
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"

Источник 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	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	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	x		
Итого		300 636,00		
		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.			Единовременн 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 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда 2026 год, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
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	22 587,00	0,00	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.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,00	32 747,00	9 850,00	22 897,00				
Итого			32 747,00	9 850,00	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 приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	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)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	10,00	6 650,29		6 650,29				
2	прочий персонал	4,00	2 663,41		2 663,41		598 526,22	498 680,24	498 680,24
итого		14,00	9 313,70	0,00	9 313,70	0,00	95 882,76	95 882,76	95 882,76

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

II-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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия 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	12 930 413,00	12 930 413,00
	в том числе				
	по ставке 30%	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 413,00	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 прошлого года	x	171,46		
	Итого	x	13 016 787,46	13 016 616,00	13 016 616,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник 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				
1.1	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	300 636,00	601,27		
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%				
	Итого	300 636,00	601,27	0	0

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник 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				
	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	580,40	580,40
	Итого	x	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"
 Источник 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	x	221 377,15	179 558,00	179 558,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные 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	3	7	8
1	жовандировочные 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	3	7	8
1	Выплата компенсации стоимости найма(аренды)жилья	85 760,00	0,00	0,00
	Итого	85 760,00	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 налога 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.Трнавская д.16а	26 094 466,67	1,50	391 417,00	391 417,00	391 417,00
	Итого	x	x	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			
	ИТОГО	0,00	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 - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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.
<i>за счет средств муниципального района</i>								
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 2023г.	х	х	х	х		0,00	0,00
Итого:						22 076,52	28 893,00	28 893,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	34 645,50	57 120,00	57 120,00
7	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00		0	0
Итого						34 645,50	57120	57120

Код видов расходов - 244 - "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	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	6 395,00	0,00	0,00
2	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00		0	0
Итого						7 182,97	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

Источник 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	Водоснабжение	x	x	x	205 000,00	205 000	205 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
	Итого	x	x	x			

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 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	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	39 749,30		
	Итого	x	x	x			
		x	x	x			

Код видов расходов - 242 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник 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	Электроснабжение	100,410	x	x	1 042 200,00	1 042 200	1 042 200
2	Теплоснабжение	1 108,87	x	x			
3	ГВС	26,16	x	x			
	Итого	520,00	x	x	72 100,00	72 100	72 100

Код видов расходов - 247 - "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 показателя	Размер потребления ресурса	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	Электроснабжение	x	x	x	348 575,11	190 000	190 000
2	Теплоснабжение	x	x	x			
2	ГВС	x	x	x			
	Итого	x	x	x	15 000,00	15 000	15 000

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

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

Источник 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	109 284,00	104 284	104 284
	в том числе					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x			
1.2	якарцидная обработка ЛЮЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.3	опрессовка	периодичность в год	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 "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	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 - "Прочая закупка 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	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	x	x	458 800,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории озеленя и вывоз листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	30 000,00		
1.3	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	6 290,00		
1.5	обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	0,00		
1.6	Ремонт музеев боевой славы	x	x	206 000,00		
1.7	Установка окон ПВХ	x	x	95 310,00		
1.8	ремонт кровли здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	100 000,00		

Код видов расходов - 244 - "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	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	x	x	81 000,00	46 000,00	46 000,00
	в том числе:					
1.1	Ремонт оргтехники	x	x	70 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт уборочной техники	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2	Проверка каналов дымоудаления продуктов горения, дымоходов	x	x	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"

Источник 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	7	8
3	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		40 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение 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	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	664 722	664 722	664 722
	в том числе				
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 услуг	x	310 566,71	317 220	317 220
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	составление и передача отчетов	1	16 126,00	16 126,00	16 126,00
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	192 556,71	200 160,00	200 160,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	975 288,71	981 942,00	981 942,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	6 293 665,00	5 548 756,83	5 446 917,29
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	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	x	527 978,54	570 565,55	511 816,15
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	286 620,00	286 620,00	286 620,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	495 525,00	495 525,00	495 525,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	326 491,20		
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.7	передача неисключительных прав использование БД "Образование"	x	41 879,00		
1.8	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	285 000,00		
1.9	охрана с помощью КТС (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	13 483,44		
1.10	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00		
1.12	СОУТ(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	5 963,56		
	Итого	x	6 293 665,00	5 548 756,83	5 446 917,29

Код видов расходов - 244 - "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	Количество договоров	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	Оплата прочих работ услуг	x				
1.1	обучение, повышение квалификации	x		380 559,60		
1.2	обучение нормам и правилам работы на тепловых энергоустановках	1		10 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3	передача неисключительных прав	1		2 200,00	10 000,00	10 000,00
1.4	проведение сметной документации	1		41 879,00		
1.5	Строительный контроль	1		6 500,00	0,00	0,00
1.6	участие в фирмах, конференциях, олимпиадах	1		27 032,60		
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	x		272 948,00	20 000,00	20 000,00
				380 559,60	30 000,00	30 000,00

3.5. Расчет (обновление) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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 счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x				
2	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (I степени)	x		679 470,00	679 470,00	679 470,00
3	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (II степени)	x		7 014,00		
4	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		48 804,00		
5	Санкционирование обучения	80			27 093	27 093
6	Медикаменты и изделия медицинского назначения	3		763,50		
	Итого	x		3 927,27	4 417	4 417
				739 978,77	710 980,00	710 980,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	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)	x				
2	Укрепление МТБ и оснащение музеев боевой славы	x		1 154 574,00		
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x		294 000,00	1 154 574	1 154 574
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x		455 121,00		
	Итого	x		1 067 047,00		
				2 970 742,00	1 154 574,00	1 154 574,00

Код видов расходов - 244 - "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	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	x				
2	приобретение материальных запасов	x		134 932,43	20 000,00	20 000,00
3	приобретение ГСМ	x		310 948,27	230 000,00	230 000,00
4	приобретение строительных материалов	x		20 000,00	26 000,00	26 000,00
	Итого	x		124 562,90	211 581,00	211 581,00
				590 443,60	487 581,00	487 581,00