

Исх № 224 от 24.08.24  
 Вр № 224 от 24.08.24



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

от "23" августа 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.

КОДЫ	
23.08.2024 г.	
63301350	
435	
63325645	
6439036621	
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Коды 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
<b>Средства на текущие расходы финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>601 188,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Средства на прочие текущие расходы финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>76 158 363,07</b>	<b>72 302 490,83</b>	<b>72 200 651,29</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от муниципальной аренды		120	121	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, комиссионный процент процентов, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>65 800 617,46</b>	<b>65 123 718,00</b>	<b>65 123 718,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности субъекта Российской Федерации	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 и платных услуг	1230	130		2 259 691,46	1 978 234,00	1 978 234,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		131	1 573 982,80	1 303 234,00	1 303 234,00	
доходы по контрактам, договорам оказания услуг	130		135	685 708,66	675 000,00	675 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках выполнения муниципального задания в сфере социального обслуживания в сфере за счет средств областного бюджета	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора)	140		141	260,84	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора)	140		142	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора)	140		143	0,00	0,00	0,00	
исчисления штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора)	140		144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договора)	140		145	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>10 266 084,77</b>	<b>7 095 372,83</b>	<b>6 993 533,29</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 225 380,78	7 095 372,83	6 993 533,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
исчисления текущего характера от иных расходов (за исключением возврата государственного задания и субсидий государственного задания)	1430	150	155	40 703,99	0,00	0,00	
поступления текущего характера от некоммерческих организаций и предприятий некоммерческого типа	150		156	0,00	0,00	0,00	
исчисления текущего характера от некоммерческих организаций	150		157	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от предприятий (за исключением некоммерческих организаций и предприятий некоммерческого типа)	150		158	0,00	0,00	0,00	
исчисления (исчислений) на государственные расходы по бюджетной классификации системы Российской Федерации по разделам, подразделам и безвозмездные поступления	150		159	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих оборотов и операций прошлых лет	1982		446	0,00	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>76 731 966,91</b>	<b>72 275 558,83</b>	<b>72 173 719,29</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>58 302 836,37</b>	<b>57 521 955,00</b>	<b>57 521 955,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
создать фонд	2110	111		44 725 574,95	44 216 140,00	44 216 140,00	
в том числе:							
зарплата по плану	2111	111	211	44 495 574,95	43 986 140,00	43 986 140,00	х
составные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационные выплаты	2120	112		127 260,00	22 000,00	22 000,00	0,00
в том числе:							
прочие индивидуальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие индивидуальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	83 760,00			
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	226	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
составные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	

выплаты по обязательному социальному страхованию за вычетом по оплате труда работников и иные выплаты субъектами страхования, всего	2140	119		13 449 501,42	13 283 815,00	13 283 815,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 449 501,42	13 283 815,00	13 283 815,00	x
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
работы по созданию объектов, выполняемые работниками, выполняющие выплаты работникам в материальной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам в материальной форме	2142.2	119	266				
<b>суммарные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
обязательные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги и платежи	2220	350					
в том числе:							
налоги на доходы физических лиц, федеральные сборы	2221	350	296				
услуги платных, сборов и иных платежей, всего	2200	850		391 417,00	391 417,00	391 417,00	x
в том числе:							
налоги по имуществу организаций и физических лиц	2310	851	291	391 417,00	391 417,00	391 417,00	x
налоги на прибыль организаций в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
услуги платных, сборов и иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	853	291		0,00	0,00	0,00	x
платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		0,00	0,00	0,00	x
другие обязательные платежи	853	295		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возврату имущества, утраченного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	831	291		1 000,00	0,00	0,00	x
платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение условий договоров	831	293		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	831	294		0,00	0,00	0,00	x
другие обязательные платежи	831	295		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296		0,00	0,00	0,00	x
<b>выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>18 036 713,54</b>	<b>14 362 196,83</b>	<b>14 260 347,29</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поддержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
ремонт имущества	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие закупки товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>13 919 957,19</b>	<b>10 425 196,83</b>	<b>10 233 347,29</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
- закупки товаров (работ, услуг) (по контрактам)	2641	244	221	70 113,39	86 013,00	86 013,00	
- закупки товаров, работ, услуг	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 335 920,12	1 260 856,00	1 260 856,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	609 451,76	164 484,00	164 484,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 624 442,91	6 560 698,83	6 458 859,29	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 280 029,01	2 353 135,00	2 353 135,00	0,00
в том числе:							
- увеличение стоимости основных средств	244	310		1 976 501,47	705 470,00	705 470,00	
увеличение стоимости приобретенных работ и услуг, оказанных в виде оказания услуг	244	341		3 927,27	4 417,00	4 417,00	
увеличение стоимости приобретенных товаров	244	342		1 101 014,80	1 154 574,00	1 154 574,00	
увеличение стоимости приобретенных материальных запасов	244	343		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		519 209,90	211 581,00	211 581,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости приобретенных запасов (материалов)	244	346		602 794,07	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	244	349		56 581,50	27 093,00	27 093,00	
- списание	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>4 116 756,35</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 116 756,35	3 937 000,00	3 937 000,00	
<b>иные закупки в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги по строительству объектов капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
услуги по строительству объектов капитальных вложений	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
материальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-27 585,00</b>	<b>-26 932,00</b>	<b>-26 932,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налоги на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налоги на добавленную стоимость	3020			-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-13 685,00	-13 032,00	-13 032,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

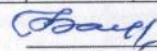
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по государственным облигациям	5010	710			
увеличение задолженности по внутренним государственным облигациям	5020	810			

Рис. 2. Сведения по выплатам из закупки товаров, работ, услуг

Наименование победителя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Суммы			
					на 2024 финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>18 036 713,54</b>	<b>14 362 186,83</b>	<b>14 260 347,29</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>								
1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки финансового года без применения норм 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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом 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 закупки с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>	26310.1							
из них <10.2>	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4 по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			18 036 713,54	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
<b>в том числе:</b>								
1.4.1 на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий муниципального заказа	26410	x			6 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	0,00
<b>в том числе:</b>								
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 на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим порядком (статья 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26420	x			9 705 682,02	6 717 530,83	6 615 691,29	0,00
<b>в том числе:</b>								
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			9 705 682,02	6 717 530,83	6 615 691,29	
1.4.3 на счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий планирования	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>	26430.1							
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4 на счет средств доходов от оказания платимых услуг	26440	x			1 908 642,52	1 238 581,00	1 238 581,00	0,00
<b>в том числе:</b>								
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			1 908 642,52	1 238 581,00	1 238 581,00	
1.4.5 на счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>								
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
<b>в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26510</b>							
<b>3. Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>18 036 713,54</b>	<b>14 362 186,83</b>	<b>14 260 347,29</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26610</b>							

Руководитель учреждения  
Специальное задание

директор МАКУ СОИИ № 16  
(подпись)

  
Т.И. Зинюева  
(подпись) (гражданский паспорт)

Исполнитель: Специальный комитет (СКО)  
(подпись)

Семенов Н.Н.  
(подпись, печать)

44-02-13  
(подпись)

23 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
И.о. председателя комитета организации и размещения ОМР  
И.В. Сидорова  
(подпись, печать)  
2024 г.

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

по состоянию на "23" августа 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	x	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.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.021	855 699,00	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	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	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	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее 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 довшии)	435.20.0214	1 067 047,00		
9	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 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	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	141 856,76		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	297 861,60		
14	Субсидия на плату за сброс загрязняющих веществ	435.20.0118	61 104,62		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>10 225 380,78</b>	<b>7 095 372,83</b>	<b>6 993 533,29</b>

**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		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>270 748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ведомственной 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
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 303 234,00</b>	<b>1 303 234,00</b>	<b>1 303 234,00</b>

**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	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ООО "НЛД"	51,1	х	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
2	АНОО "УЦ "Вежа"	21,5	х	12			
<b>ИТОГО</b>					<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>

**3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам**

№ 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		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2025-2026гг.  
по состоянию на "23" августа 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	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=(4*6)/12*8)+(5*6/12*4)/1,302	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	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	общеобразовательные	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	общеобразовательные	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
<b>Итого</b>			<b>1 068</b>	<b>1 068</b>		<b>22 016 141,24</b>	<b>22 016 141,24</b>	<b>22 016 141,24</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 366 121,00</b>	<b>28 366 121,00</b>	<b>28 366 121,00</b>
Классное руководство			x	x	x	512 640,00	512 640,00	512 640,00
Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	64 800,00	64 800,00	64 800,00
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказанным)			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	2 703 612
ФОТ на выплату 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	408 636
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	8 692 992,00	8 692 992	8 692 992
ФОТ на доведение средней заработной платы молодым специалистам			x	x	x	42 827,00	42 827	42 827
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>40 881 376,00</b>	<b>40 881 376,00</b>	<b>40 881 376,00</b>

*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.1*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
<b>Итого ФОТ</b>					<b>43 101 376,00</b>	<b>43 101 376,00</b>	<b>43 101 376,00</b>

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	300 636,00		
<b>Итого</b>		<b>300 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 - "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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 413,00	12 930 413,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 413,00	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		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>13 016 787,46</b>	<b>13 016 616,00</b>	<b>13 016 616,00</b>

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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73		
	в том числе		0,00		
1.1	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,27		
	в том числе				
2.1	по ставке 0,3%	300 636,00	601,27		
	<b>Итого</b>	<b>300 636,00</b>	<b>90 792,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	399 153,95	119 746,48	87 060,60	87 060,60
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	399 153,95	119 746,48	87 060,60	87 060,60
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	399 153,95	798,31	580,40	580,40
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>120 544,79</b>	<b>87 641,00</b>	<b>87 641,00</b>

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	2	3	4	5	6
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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>221 377,15</b>	<b>179 558,00</b>	<b>179 558,00</b>



1.3. Расчеты (обоснования) на прочие не социальные 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	командировочные расходы (суточные)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Итого</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>85 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.Триавская д.16а	26 094 466,67	1,50	391 417,00	391 417,00	391 417,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>391 417,00</b>	<b>391 417,00</b>	<b>391 417,00</b>

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		
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	22 076,52	28 893,00	28 893,00
2	Счет декабря 2023г	x	x	x	x		0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>22 076,52</b>	<b>28 893,00</b>	<b>28 893,00</b>
<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
<b>Итого</b>						<b>34 645,50</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	12 603,40	0,00	0,00
2	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00	787,97	0	0
<b>Итого</b>						<b>13 391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	7 150	x	x	1 028 900,00	1 028 900	1 028 900
2	водоотведение, всего	7 670	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	40 915,50	26 956	26 956
<b>Итого</b>					<b>1 069 815,50</b>	<b>1 055 856</b>	<b>1 055 856</b>

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	205 000,00	205 000	205 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	61 104,62		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов - 247 - "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), 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	Электроснабжение	100 410	x	x	1 042 200,00	1 042 200	1 042 200
2	Теплоснабжение	1 108,87	x	x	2 357 000,00	2 352 700	2 352 700
3	ГВС	26,16	x	x	72 100,00	72 100	72 100
		520,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 471 300,00</b>	<b>3 467 000</b>	<b>3 467 000</b>

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 в ресурс	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	Электроснабжение	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>645 456,35</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>

3.3. Расчет (обоснование) 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 - "Субсидия 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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 284,00</b>	<b>104 284</b>	<b>104 284</b>
в том числе						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	58 955,00	53 955,00	53 955,00
1.2	акрицидная 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 программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 284,00</b>	<b>104 284,00</b>	<b>104 284,00</b>

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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>419 167,76</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории от снега и вывоз листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	22 985,76		
1.3	поверка 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 музеев боевой славы	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 - "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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	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"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов 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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	<b>x</b>	<b>664 722</b>	<b>664 722</b>	<b>664 722</b>
	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	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>310 566,71</b>	<b>317 220</b>	<b>317 220</b>
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	текущая 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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>975 288,71</b>	<b>981 942,00</b>	<b>981 942,00</b>

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.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>6 268 594,60</b>	<b>5 548 756,83</b>	<b>5 446 917,29</b>
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	499 084,20	495 525,00	495 525,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮП)	x	297 861,60		
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		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 268 594,60</b>	<b>5 548 756,83</b>	<b>5 446 917,29</b>

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	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 работ услуг	x	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 исключительных прав	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 (ЛЮЛ)	1	270 748,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>380 559,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

3.5. Расчет (обоснование) расходов 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	4	5	6
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	679 470,00	679 470,00	679 470,00
2	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (I степени)	x	x	7 014,00		
3	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (II степени)	x	x			
4	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	48 804,00	27 093	27 093
5	Свидетельства об обучении	3	x	763,50		
6	Медицинские и изделия медицинского назначения	x	x	3 927,27	4 417	4 417
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>739 978,77</b>	<b>710 980,00</b>	<b>710 980,00</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с дополнительным к 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	x	1 101 014,80	1 154 574	1 154 574
2	Укрепление МТБ и оснащение музеев боевой славы	x	x	294 000,00		
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	494 753,24		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической баз	x	x	1 067 047,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 956 815,04</b>	<b>1 154 574,00</b>	<b>1 154 574,00</b>

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	x	125 524,03	20 000,00	20 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	310 948,27	230 000,00	230 000,00
3	приобретение ГСМ	x	x	20 000,00	26 000,00	26 000,00
4	приобретение строительных материалов	x	x	126 762,90	211 581,00	211 581,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>583 235,20</b>	<b>487 581,00</b>	<b>487 581,00</b>