

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

от "27" декабря 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               |
| Дата 27.12.2024 г. |
| 63301350           |
| 435                |
| 64325645           |
| 64390366621        |
| 643901001          |
| 383                |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>78 107 837,94</b>           | <b>74 818 443,25</b>                 | <b>77 243 511,20</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операционной аренды  |             | 120   | 121               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:   | 1200        | 130   |                   | 66 135 823,00                  | 65 424 289,00                        | 68 034 394,00                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района  | 1210        | 130   | 131               | 5 501 228,00                   | 5 501 228,00                         | 5 501 228,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области  | 1220        | 130   | 131               | 59 159 299,00                  | 58 447 765,00                        | 61 057 870,00                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг   | 1230        | 130   |                   | 1 475 296,00                   | 1 475 296,00                         | 1 475 296,00                         |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               | 880 296,00                     | 880 296,00                           | 880 296,00                           |                                |
| доходы по основным арендным платежам   |             | 130   | 135               | 595 000,00                     | 595 000,00                           | 595 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата | 1240        | 130   | 131               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |             | 140   | 141               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам  |             | 140   | 142               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| страховые возмещения   |             | 140   | 143               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)  |             | 140   | 144               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  |             | 140   | 145               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | x   |                   | 11 972 014,94                  | 9 394 154,25                         | 9 209 117,20                         | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 11 972 014,94                  | 9 394 154,25                         | 9 209 117,20                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 160   | 162               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)  | 1430        | 150   | 155               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств  |             | 150   | 156               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| поступления текущего характера от международных организаций  |             | 150   | 157               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)                                    |             | 150   | 158               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по  |             | 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  | 1510   | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520   | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900   |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие поступления, всего   | 1980   | x   |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| из них:   |        |     |     |               |               |               |      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981   | 510 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)  | 1982   |     | 446 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| Рассходы, всего   | 2000   | x   |     | 78 099 034,98 | 74 809 640,29 | 77 234 708,24 |      |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100   | x   |     | 62 056 710,82 | 61 278 981,82 | 63 889 086,82 | x    |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| оплате труда  | 2110   | 111 |     | 47 732 250,69 | 47 134 916,69 | 49 139 605,69 |      |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| заработная плата  | 2111   | 111 | 211 | 47 392 250,69 | 46 794 916,69 | 48 799 605,69 | x    |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112   | 111 | 266 | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    |      |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера   | 2120   | 112 |     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие выплаты персоналу в натуральной форме  | 2123   | 112 | 226 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |      |
| прочие выплаты персоналу в натуральной форме  | 2124   | 112 | 266 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| прочие выплаты персоналу в натуральной форме  | 2124   | 112 | 266 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140   | 119 |     | 14 312 460,13 | 14 132 065,13 | 14 737 481,13 | x    |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141   | 119 | 213 | 14 312 460,13 | 14 132 065,13 | 14 737 481,13 | x    |
| иные выплаты работникам   | 2142   | 119 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями работникам в натуральной форме      | 2142.1 | 119 | 265 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2142.2 | 119 | 266 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200   | 320 |     |               |               |               |      |
| в том числе:  |        |     |     |               |               |               |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210   | 320 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| из них:   |        |     |     |               |               |               |      |
| 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 в целях их социального обеспечения  | 2212   | 323 | 263 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| пособия и гранты  | 2220   | 350 |     |               |               |               |      |
| из них:   |        |     |     |               |               |               |      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2221   | 350 | 296 | 410 592,00    | 410 592,00    | 410 592,00    | x    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300   | 851 |     |               |               |               |      |
| из них:   |        |     |     |               |               |               |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310   | 851 | 291 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины  | 2320   | 852 | 291 | 410 592,00    | 410 592,00    | 410 592,00    | x    |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 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    |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах   | 853    | 292 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| законодательства о страховых взносах  | 853    | 293 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| другие экономические санкции  | 853    | 297 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |
| иные выплаты текущего характера организациям  | 853    | 297 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x    |



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

| Наименование показателя  | Коды строки  | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|--|--------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |              |                    |   |                | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода |                                |
| 1  | 2            | 3                  | 3.1   | 3.2            | 4                              | 5                                    | 6                                    | 7                              |
| <b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           |   |                | <b>15 631 732,16</b>           | <b>13 120 066,47</b>                 | <b>12 935 029,42</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |              |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемыми 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   | 26300        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:   |              |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ   | 26400        | x                  |   |                | 15 631 732,16                  | 13 120 066,47                        | 12 935 029,42                        | 0,00                           |
| в том числе:   |              |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | x                  |   |                | 6 049 620,00                   | 6 115 815,00                         | 6 115 815,00                         | 0,00                           |
| в том числе:   |              |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26411        | x                  |   |                | 6 049 620,00                   | 6 115 815,00                         | 6 115 815,00                         |                                |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26412        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |   |                | 8 650 514,94                   | 6 072 654,25                         | 5 887 617,20                         | 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      |                    |   |                | 8 650 514,94                   | 6 072 654,25                         | 5 887 617,20                         |                                |
| 1.4.2.1.2. из них <10.2>:  | 26422        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26422        | x                  |   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них <10.1>:   | 26430.1      |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них <10.2>:   | 26430.2      |                    |   |                | 931 597,22                     | 931 597,22                           | 931 597,22                           | 0,00                           |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг   | 26440        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:   |              |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26441        | x                  |   |                | 931 597,22                     | 931 597,22                           | 931 597,22                           |                                |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26442        | x                  |   |                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования  | 26450        | x                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 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                  |   |                | 0,00                           |                                      |                                      |                                |
| <b>2. Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26500</b> | <b>x</b>           |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе по году начала закупки:  | 26510        |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26600</b> | <b>x</b>           |   |                | <b>15 631 732,16</b>           | <b>13 120 066,47</b>                 | <b>12 935 029,42</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| в том числе по году начала закупки:  | 26610        |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

\*27\* декабря 2024 г.

директор МАОУ СОШ № 16  
(должность)

Семенова И.Н.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)


Т.Г. Запяткина  
(расшифровка подписи)

44-02-13

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
Г.А. Склянина  
(расшифровка подписи)

2024 г.

по состоянию на "27" декабря 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 2025 год | Предусмотрено                       |                                     |                                     |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|              |  |                     |   |                   |  | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
| 1            | 2  | 3                   | 4                                       | 5                 | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   |
| 1            | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   | 83                  | 53 589,48                               | 410 592,00        | 65 850 152,13                            | 64 660 527,00                       | 63 948 993,00                       | 66 559 098,00                       |
|              |  | 318                 | 60 846,59                               |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| 2            | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по                            | 7                   | 138 674,89                              |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| 3            | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  | 508                 | 60 273,54                               |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| 4            | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 20                  | 168 990,74                              |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| 5            | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   | 104                 | 64 162,70                               |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| 6            | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 0                   | 0,00                                    |                   |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 040</b>        | <b>x</b>                                | <b>410 592,00</b> | <b>65 850 152,13</b>                     | <b>64 660 527,00</b>                | <b>63 948 993,00</b>                | <b>66 559 098,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели  | Код субсидии | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 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»  | 435.200.121  | 711 263,00                          | 711 263,00                          | 711 263,00                          |
| 2     | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях   | 435.20.0201  | 1 076 438,00                        | 1 076 438,00                        | 1 076 438,00                        |
| 3     | Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435.20.0305  | 4 226 444,13                        | 3 795 808,26                        | 3 590 326,06                        |
| 4     | Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета   | 435.20.0210  | 522 369,81                          | 469 144,99                          | 489 590,14                          |
| 7     | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета  | 435.20.0133  | 1 047 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 8     | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)   | 435.20.0214  | 1 047 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |

|    |   |             |                      |                     |                     |
|----|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 9  | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)   | 435.20.0212 | 7 579,60             | 7 579,60            | 7 579,60            |
| 10 | Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций   | 435200302   | 2786280              | 2786280             | 2786280             |
| 11 | Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора муниципальных общеобразовательных организаций  | 435200006   | 156240               | 156240              | 156240              |
| 12 | 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 | 371 400,40           | 371 400,40          | 371 400,40          |
| 13 | Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков  | 435.20.0114 | 20 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00           |
|    | <b>Итого</b>  | <b>х</b>    | <b>11 972 014,94</b> | <b>9 394 154,25</b> | <b>9 209 117,20</b> |

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

|   |   |          |          |          |                   |                   |                   |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности | 104      | 376      | 8        | 312 832,00        | 312 832,00        | 312 832,00        |
|   |   | 76       | 1129     | 6        | 514 824,00        | 514 824,00        | 514 824,00        |
| 2 | Обучение по дополнительной образовательной программе по развитию творческих способностей  | 7        | 940      | 8        | 52 640,00         | 52 640,00         | 52 640,00         |
|   | <b>Итого</b>  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>880 296,00</b> | <b>880 296,00</b> | <b>880 296,00</b> |

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

| № п/п | Наименование                  | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                                   | 4                                   | 5                                   |
| 1     | Возмещение коммунальных услуг | 595 000,00                          | 595 000,00                          | 595 000,00                          |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2025 г. и плановый период 2026-2027гг.  
по состоянию на "27" декабря 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 2025 год*, руб.           | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |   |                                     | январь-август          | сентябрь-декабрь |            |  |                                     |                                     |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                      | 5                | 6          | $7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) \times 1,302$ | 8                                   | 9                                   |
| 1  | общеобразовательные   | 1 ступень обучения(1 класс ФГОС)    | 83                     | 84               | 25 463,00  | 1 629 736                                      | 1 642 774                           | 1 642 774                           |
|  |   | 1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС) | 328                    | 298              | 30 768,00  | 7 514 765                                      | 7 042 138                           | 7 042 138                           |
| 2  | обучение на дому  | 1 ступень обучения                  | 7                      | 7                | 87 661,00  | 471 296  | 471 296                             | 471 296                             |
| 3  | общеобразовательные   | 2 ступень обучения ФГОС             | 508                    | 507              | 30 103,00  | 11 737 550                                     | 11 722 136                          | 11 722 136                          |
| 4  | обучение на дому  | 2 ступень обучения                  | 20                     | 20               | 109 576,00 | 1 683 195                                      | 1 683 195                           | 1 683 195                           |
| 5  | общеобразовательные   | 3 ступень обучения                  | 101                    | 110              | 32 974,00  | 2 633 868                                      | 2 785 822                           | 2 785 822                           |
| <b>Итого</b>                                 |   |                                     | <b>1 047</b>           | <b>1 026</b>     |            | <b>25 670 410</b>                              | <b>25 347 361</b>                   | <b>25 347 361</b>                   |
| <b>Итого по нормативу с учетом повышения</b> |   |                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>34 768 833</b>                              | <b>35 704 537</b>                   | <b>35 323 048</b>                   |
|  | Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.  |                                     | x                      | x                | x          | 343 313,00                                     |                                     |                                     |
|  | Классное руководство  |                                     | x                      | x                | x          | 499 200,00                                     | 499 200,00                          | 499 200,00                          |
|  | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями  |                                     | x                      | x                | x          | 66 000,00                                      | 66 000,00                           | 66 000,00                           |
|  | Доплата до МРОТ   |                                     | x                      | x                | x          | 3 828 600,00                                   | 3 828 600,00                        | 3 828 600,00                        |
|  | ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам   |                                     | x                      | x                | x          | 3 135 223,00                                   | 1 945 497,82                        | 4 331 675,74                        |
|  | ФОТ на доведение молодым специалистам   |                                     | x                      | x                | x          | 1 476 584,00                                   | 1 476 584,00                        | 1 476 584,00                        |
|  | выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика |                                     | x                      | x                | x          | 321 813,00                                     | 321 813,00                          | 321 813,00                          |
|  | <b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>   |                                     |                        |                  |            | <b>44 439 566,00</b>                           | <b>43 842 232,00</b>                | <b>45 846 921,00</b>                |
| <b>Итого ФОТ</b>                             |   |                                     |                        |                  |            | <b>44 439 566,00</b>                           | <b>43 842 232,00</b>                | <b>45 846 921,00</b>                |

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<br>ная<br>численность<br>, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                             |  | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Фонд оплаты труда<br>на 2025 год руб. | Фонд оплаты<br>труда на 2026 год,<br>руб. | Фонд оплаты<br>труда на 2027 год,<br>руб. |
|--------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
|              |   |  | всего  | в том числе:                |  |  |                                       |   |   |
|              |   |  |  | по должностному<br>окладу** | по выплатам<br>компенсационно-<br>го характера** |  |                                       |   |   |
| 4            | 5   | 6  | 7  | 8                           | 3  | 4  | 5                                     |   |   |
| 1            | Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал | 6  | 8 924,66   |                             | 8 924,66   |  | 321 287,75                            | 321 287,75                                | 321 287,75                                |
| 2            | Прочий персонал   | 4  | 5 020,12   |                             | 5 020,12   |  | 80 321,94                             | 80 321,94                                 | 80 321,94                                 |
| <b>ВСЕГО</b> |   |  | <b>8 924,66</b>  |                             | <b>8 924,66</b>                                  |  | <b>401 609,69</b>                     | <b>401 609,69</b>                         | <b>401 609,69</b>                         |

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  | Фонд оплаты труда<br>на 2025 год руб. | Фонд оплаты<br>труда на 2026 год,<br>руб. | Фонд оплаты<br>труда на 2027 год,<br>руб. |
|--------------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                     | 4   | 5   |
| 1            | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях  | 291 075,00                            | 291 075,00                                | 291 075,00                                |
| 2            | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации) | 120 000,00                            | 120 000,00                                | 120 000,00                                |
| 3            | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования   | 2 140 000,00                          | 2 140 000,00                              | 2 140 000,00                              |
| <b>Итого</b> |   | <b>2 551 075,00</b>                   | <b>2 551 075,00</b>                       | <b>2 551 075,00</b>                       |

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

\*\* 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<br>пособия на 1<br>работника | Количество выплат | Общая сумма выплат на 2025 год,<br>рублей (гр.3*гр.4) | Сумма на 2026 год,<br>рублей | Сумма на 2027 год,<br>рублей |
|--------------|---|---|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                 | 5   | 6                            | 7                            |
| 1            | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x   | x                 | 340 000,00  | 340 000,00                   | 340 000,00                   |
| <b>Итого</b> |   |   |                   | <b>340 000,00</b>                                     | <b>340 000,00</b>            | <b>340 000,00</b>            |



1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и 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 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1     | Социальный фонд России, всего  | 44 439 566,00                                       | 13 331 870,00                    | 13 152 670,00                    | 13 754 076,00                    |
|       | в том числе  |   |                                  |                                  |                                  |
|       | по ставке 30%  | 44 439 566,00                                       | 13 331 870,00                    | 13 152 670,00                    | 13 754 076,00                    |
| 2     | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 44 439 566,00                                       | 88 879,00                        | 87 684,00                        | 91 694,00                        |
|       | Итого  | x   | 13 420 749,00                    | 13 240 354,00                    | 13 845 770,00                    |

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 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
|-------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1     | Социальный фонд России, всего   | 2 551 075,00  | 765 323,00                       | 765 323,00                       | 765 323,00                       |
|       | в том числе   |   |                                  |                                  |                                  |
|       | по ставке 30%   | 2 551 075,00  | 765 323,00                       | 765 323,00                       | 765 323,00                       |
| 2     | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02% | 2 551 075,00  | 5 102,00                         | 5 102,00                         | 5 102,00                         |
|       | Итого   | x   | 770 425,00                       | 770 425,00                       | 770 425,00                       |

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 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей | Сумма взноса на 2027 год, рублей |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1     | Социальный фонд России, всего  | 401 609,69  | 120 482,91                       | 120 482,91                       | 120 482,91                       |
|       | в том числе  |   |                                  |                                  |                                  |
|       | по ставке 30%  | 401 609,69  | 120 482,91                       | 120 482,91                       | 120 482,91                       |
| 2     | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 401 609,69  | 803,22                           | 803,22                           | 803,22                           |
|       | Итого  | x   | 121 286,13                       | 121 286,13                       | 121 286,13                       |

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 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     | 2  | 3                         | 4                         | 5                         |
| 1     | командировочные расходы (проезд, проживание) | 12 000,00                 | 12 000,00                 | 12 000,00                 |
|       | Итого  | 12 000,00                 | 12 000,00                 | 12 000,00                 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|--------------------------|--|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|       | 2                        | 3  | 4                | 5                                       | 6                       | 7                       |
| 1     |                          |  |                  | 410 592                                 | 410 592                 | 410 592                 |
| 1     | Земельный налог, всего   |  |                  |   |                         |                         |
|       | в том числе по участкам: |  |                  | 410 592                                 | 410 592,00              | 410 592,00              |
|       | ул. Минская 59           | 27 372 800,00                            | 1,50             | 410 592                                 | 410 592                 | 410 592                 |
| 1.1.  | Итого                    | х  | х                |   |                         |                         |

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 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--|--|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 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) | х                       | х          | х                   | х                          | 31 433,00                                | 31 433                  | 31 433                  |
|  | Итого:   |                         |            |                     |                            | 31 433,00                                | 31 433,00               | 31 433,00               |
| <i>за счет средств областного бюджета</i>    |  |                         |            |                     |                            |  |                         |                         |
| 3  | Интернет   | кол-во каналов          | 1          | 12                  | 2160                       | 25 920,00                                | 25920                   | 25920                   |
|  | Итого  |                         | х          | х                   | х                          | 25 920,00                                | 25920                   | 25920                   |

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 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|       | 2                     | 3                       | 4          | 5                   | 6                          | 7  | 8                       | 9                       |
| 1     | услуги связи          | х                       | х          | х                   | х                          | 0,00                                     | 0                       | 0                       |
|       | Итого                 |                         | х          | х                   | х                          | 0,00                                     | 0                       | 0                       |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|---|--------------------------|---|---|---|
|       | 2   | 3                        | 4   | 5   | 6   |
| 1     | проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"   | 1                        |   |   |   |
| 1     | транспортные услуги по вывозу листвы и веток( в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета) | 1                        |   |   |   |
|       | Итого   | х                        | 0,00                                      | 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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6  | 7                       | 8                       |
| 3     | Вывоз ТКО               | 54,0                        | х                          | х             | х  | х                       | х                       |
|       | <b>Итого</b>            | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>28 598,00</b>                         | <b>28 598</b>           | <b>28 598</b>           |
|       |                         |                             |                            |               | <b>28 598,00</b>                         | <b>28 598</b>           | <b>28 598</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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6  | 7                       | 8                       |
| 1     | Электроснабжение             | х                           | х                          | х             | 1 177 000,00                             | 1 177 000               | 1 177 000               |
| 2     | Теплоснабжение               | х                           | х                          | х             | 2 238 300,00                             | 2 238 300               | 2 238 300               |
| 3     | Водоснабжение ГВС            | х                           | х                          | х             | 71 500,00                                | 71 500                  | 71 500                  |
| 4     | Водоснабжение, водоотведение | х                           | х                          | х             | 1 103 200,00                             | 1 103 200               | 1 103 200               |
|       | <b>Итого</b>                 | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>4 590 000,00</b>                      | <b>4 590 000</b>        | <b>4 590 000</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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6  | 7                       | 8                       |
| 1.1   | Электроснабжение        | х                           | х                          | х             | 185 000,00                               | 185 000,00              | 185 000,00              |
| 1.2   | Водоснабжение ХВС       | х                           | х                          | х             | 125 000,00                               | 125 000,00              | 125 000,00              |
| 1.3   | Водоснабжение ГВС       | х                           | х                          | х             | 15 000,00                                | 15 000,00               | 15 000,00               |
| 1.4   | Теплоснабжение          | х                           | х                          | х             | 270 000,00                               | 270 000,00              | 270 000,00              |
|       | <b>Итого</b>            | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>595 000,00</b>                        | <b>595 000,00</b>       | <b>595 000,00</b>       |

3.4. 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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1     | 2  | 3                            | 4                        | 5   | 6   | 7   |
| 1     | <b>Содержание объектов недвижимого имущества</b> | <b>х</b>                     | <b>х</b>                 | <b>117 080,00</b>                         | <b>117 080</b>                            | <b>117 080</b>                            |
|       | в том числе:                                     |                              |                          |   |   |   |
| 1.1   | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация   | обрабатываемая площадь, кв.м | 3761,2                   | 68 507,00                                 | 68 507                                    | 68 507                                    |
| 1.3   | опрессовка                                       | периодичность в год          | 1                        | 7 476,00                                  | 7 476                                     | 7 476                                     |
| 1.4   | Заправка картриджей                              | 45                           | 400                      |   | 0   | 0   |

|              |  |                                |          |                   |                |                |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.5          | обслуживание приборов учета  | количество приборов учета, шт. | x        | 19 474,00         | 19 474         | 19 474         |
| 1.6          | Поверка приборов учета   | количество приборов учета, шт. | x        | 1 223,00          | 1 223          | 1 223          |
| 1.7          | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" | периодичность в год            | x        | 20 400,00         | 20 400         | 20 400         |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>                       | <b>x</b> | <b>117 080,00</b> | <b>117 080</b> | <b>117 080</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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|--------------|---|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1            | 2   | 3        | 4                        | 5   | 6   | 7   |
| 1            | <b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>          | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>164 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| в том числе: |   |          |                          | 60 000,00                                 |   |   |
| 1.1          | Вывоз и чистка снега, веток, листвы                       | x        | x                        | 7 000,00                                  |   |   |
| 1.2          | Поверка медооборудования, манометров                      | x        | x                        | 17 000,00                                 |   |   |
| 1.3          | Обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации           | x        | x                        | 20 000,00                                 |   |   |
| 1.4          | Ремонт газонокосилки, термометров, снегоуборочной техники | x        | x                        | 60 000,00                                 |   |   |
| 1.5          | ремонт оргтехники   | x        | x                        |   |   |   |
| 1.6          | Дезинсекция помещения                                     | x        | x                        |   |   |   |

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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|--------------|--|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1            | 2  | 3        | 4                        | 5   | 6   | 7   |
| 1            | <b>Содержание объектов недвижимого имущества</b> | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>40 000,00</b>                          | <b>40 000,00</b>                          | <b>40 000,00</b>                          |
| в том числе: |  |          |                          | 40 000,00                                 | 40 000                                    | 40 000                                    |
| 1.1          | Ремонт оргтехники                                | x        | x                        |   |   |   |

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов   | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------------|---|----------------------|---|---|---|
| 1           | 2   | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1           | <b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>                                     | <b>x</b>             | <b>39 000</b>                             | <b>105 195</b>                            | <b>105 195</b>                            |
| в том числе |   |                      |   | 105 195                                   | 105 195                                   |
| 1.1         | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1                    | 39 000,00                                 |   |   |
| 2           | <b>Оплата прочих работ услуг</b>  | <b>x</b>             | <b>318 887,00</b>                         | <b>318 887</b>                            | <b>318 887</b>                            |
| 2.1         | охрана объекта с помощью КТС  | 1                    | 13447,00                                  | 13 447,00                                 | 13 447,00                                 |
| 2.2         | охрана ЧОП  | 1                    | 75000,00                                  | 75 000,00                                 | 75 000,00                                 |
| 2.3         | услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)   | 1                    | 2500,00                                   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                  |
| 2.4         | подготовка сведений в региональный кадастр отходов  | 1                    | 2500,00                                   | 2 500,00                                  | 2 600,00                                  |
| 2.5         | электронно-цифровая подпись   | 1                    | 2600,00                                   | 2 600,00                                  | 2 500,00                                  |
| 2.6         | техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"                                       | 1                    | 2500,00                                   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                  |

|      |   |          |                   |               |                |
|------|---|----------|-------------------|---------------|----------------|
| 2.7  | периодический медицинский осмотр                          | 1        | 198 814,00        | 198 814,00    | 198 814,00     |
| 2.8  | право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО | 1        | 3 000,00          | 3 000,00      | 3 000,00       |
| 2.9  | Составление и передача отчетов                            | 1        | 16 126,00         | 16 126,00     | 16 126,00      |
| 2.10 | Обучение тепло-технического персонала                     | 1        | 2 400,00          | 2 400,00      | 2 400,00       |
|      | <b>Итого</b>  | <b>x</b> | <b>357 887,00</b> | <b>424082</b> | <b>424 082</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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
| 1     | 2  | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1.    | <b>Оплата прочих услуг</b>   | <b>x</b>             | <b>5 946 813,94</b>                       | <b>4 952 453,25</b>                       | <b>4 767 416,20</b>                       |
| 1.1   | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | x                    | 4 226 444,13                              | 3 795 808,26                              | 3 590 326,06                              |
| 1.2   | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета   | x                    | 522 369,81                                | 469 144,99                                | 489 590,14                                |
| 1.3   | услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета   | x                    | 294 270,00                                | 294 270,00                                | 294 270,00                                |
| 1.4   | услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета  | x                    | 393 230,00                                | 393 230,00                                | 393 230,00                                |
| 1.8   | Обслуживание турникетов "Кибер-карта"  | x                    | 27 000,00                                 |   |   |
| 1.9   | Охрана с помощью тревожной кнопки  | x                    | 13 500,00                                 |   |   |
| 1.10  | Обслуживание тревожной кнопки  | x                    | 10 000,00                                 |   |   |
| 1.11  | Обслуживание видеонаблюдения   | x                    | 10 000,00                                 |   |   |
| 1.13  | Охрана ЧОП   | x                    | 450 000,00                                |   |   |
|       | <b>Итого</b>   | <b>x</b>             | <b>5 946 813,94</b>                       | <b>4 952 453,25</b>                       | <b>4 767 416,20</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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|
| 1     | 2                                | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | <b>Оплата прочих работ услуг</b> | <b>x</b>             | <b>57 910,00</b>                          | <b>57 910,00</b>                          | <b>57 910,00</b>                          |
| 1.1   | обучение                         | 1                    | 10 000,00                                 | 10 000,00                                 | 10 000,00                                 |
| 1.2   | Передача неисключительных прав   | 1                    | 47 910,00                                 | 47 910,00                                 | 47 910,00                                 |
|       | <b>Итого</b>                     | <b>x</b>             | <b>57 910,00</b>                          | <b>57 910,00</b>                          | <b>57 910,00</b>                          |

### 3.6. 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 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1     | Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета   | x          | x                       | 866 120,00              | 866 120                 | 866 120                 |
| 2     | приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 94         | x                       | 27 944,00               | 27 944                  | 27 944                  |
| 6     | Медикаменты   | 1          | x                       | 4 638,00                | 4 638                   | 4 638                   |
|       | <b>Итого</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>898 702,00</b>       | <b>898 702</b>          | <b>898 702</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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1            | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета                                   | x          | x                       | 684 070,00              | 684 070,00              | 684 070,00              |
| 2            | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР  | x          | x                       | 416 131,00              | 416 131,00              | 416 131,00              |
| 3            | Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета  | x          | x                       | 372 500,00              |                         |                         |
| 4            | Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы  | x          | x                       | 1 047 000,00            |                         |                         |
| 9            | Приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации летней культурно-спортивной занятости детей и подростков | x          | x                       | 20 000,00               | 20 000,00               | 20 000,00               |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>2 539 701,00</b>     | <b>1 120 201,00</b>     | <b>1 120 201,00</b>     |

0

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 2025 год, руб. | Сумма 2026 год, руб. | Сумма 2027 год, руб. |
|--------------|--|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4                       | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1            | приобретение строительных и расходных материалов | x          | x                       | 218 687,22           | 218 687,22           | 218 687,22           |
| 3            | Поставка ГСМ                                     | x          | x                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>238 687,22</b>    | <b>238 687,22</b>    | <b>238 687,22</b>    |

Исп.: И.Н. Семенова, 44-02-13