

сех. № 170 от 24.02.24.

вх. № 57 от 24.02.24

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №16

Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

2024г.



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

от "21" февраля 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 | 21.02.2024 г. |
| Реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63325645 |
| ИНН | 64390366621 |
| КПП | 643901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 601 188,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 75 469 564,62 | 72 302 490,83 | 72 200 651,29 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 |
| <i>доходы от собственности, всего</i> | | | | | | | |
| в том числе: | | 120 | 121 | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | |
| доходы от операционной аренды | | | | | | | |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | 1200 | 130 | | 65 515 146,00 | 65 123 718,00 | 65 123 718,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 5 369 087,00 | 5 369 087,00 | 5 369 087,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 57 776 397,00 | 57 776 397,00 | 57 776 397,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 1 978 234,00 | 1 978 234,00 | 1 978 234,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 303 234,00 | 1 303 234,00 | 1 303 234,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | |
| 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 | 391 428,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i> | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>безвозмездные денежные поступления, всего</i> | 1400 | 150 | | 9 871 018,62 | 7 095 372,83 | 6 993 533,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9 871 018,62 | 7 095 372,83 | 6 993 533,29 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 532 128,84 | 14 362 186,83 | 14 260 347,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - содержание имущества | 2621 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | | 13 426 081,15 | 10 425 186,83 | 10 323 347,29 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 86 800,97 | 86 013,00 | 86 013,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 1 260 856,00 | 1 260 856,00 | 1 260 856,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 055 084,00 | 164 484,00 | 164 484,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 7 107 076,62 | 6 560 698,83 | 6 458 859,29 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | | 3 901 263,56 | 2 353 135,00 | 2 353 135,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 048 712,93 | 705 470,00 | 705 470,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 4 417,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 1 154 574,00 | 1 154 574,00 | 1 154 574,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 262 927,00 | 211 581,00 | 211 581,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 383 539,63 | 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 однократного применения | | 244 | 349 | 27 093,00 | 27 093,00 | 27 093,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 4 106 047,69 | 3 937 000,00 | 3 937 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 4 106 047,69 | 3 937 000,00 | 3 937 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2721 | 407 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2722 | 407 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -26 932,00 | -26 932,00 | -26 932,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -13 900,00 | -13 900,00 | -13 900,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -13 032,00 | -13 032,00 | -13 032,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат 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 внутренним привлеченным займам | 5010 | 710 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 5020 | 810 | | | | | |

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 | | | |
|---|--------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 17 532 128,84 | 14 362 186,83 | 14 260 347,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (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 Федерального закона | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | | 17 532 128,84 | 14 362 186,83 | 14 260 347,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 6 410 375,00 | 6 406 075,00 | 6 406 075,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | 6 410 375,00 | 6 406 075,00 | 6 406 075,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 9 493 176,62 | 6 717 530,83 | 6 615 691,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. из них <10.1>: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | 9 493 176,62 | 6 717 530,83 | 6 615 691,29 | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| из них <10.1>: | 26430.1 | | | | | | | |
| из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 26440 | x | | | 1 628 577,22 | 1 238 581,00 | 1 238 581,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | 1 628 577,22 | 1 238 581,00 | 1 238 581,00 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| из них <10.1>: | 26451.1 | | | | | | | |
| из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 0,00 | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 17 532 128,84 | 14 362 186,83 | 14 260 347,29 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор MAOY COШ № 16
(должность)



(подпись) Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист ПЭО
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"21" февраля 2024 г.

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | |
| И.о. председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |
|  (подпись) | Е.В. Солдатова (расшифровка подписи) |
| "27" | 2024 г. |

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

по состоянию на "21" февраль 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 2023 год | Предусмотрено | | |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 103 330 | 60 433,70 67 268,79 | 391 417,00 | 74 212 920,70 | 63 145 484,00 | 63 145 484,00 | 63 145 484,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по | 8 | 140 571,08 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 506 | 67 183,56 | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 16 | 169 578,46 | | | | | |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 104 | 70 843,85 | | | | | |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 1 | 197 665,41 | | | | | |
| Итого | | 1 068 | x | 391 417,00 | 74 212 920,70 | 63 145 484,00 | 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. |
|-------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 905 699,00 | 905 699,00 | 905 699,00 |
| 2 | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435.20.0201 | 1 031 020,00 | 1 031 020,00 | 1 031 020,00 |
| 3 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435.20.0305 | 4 357 674,39 | 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 | 538 589,23 | 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 бюджета) | 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 дотации) | 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 |
| Итого | | х | 9 871 018,62 | 7 095 372,83 | 6 993 533,29 |

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

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

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений 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 "ИТЛ" | 51,1 | х | 12 | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 |
| 2 | АНОО "УЦ "Вежа" | 21,5 | х | 12 | | | |
| ИТОГО | | | | | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 |

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным 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 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "21" февраль 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 | степени 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 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7= | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= | 8 | 9 |
| 1 | образовательные | 1 ступень обучения(1 класс ФГОС) | 103 | 103 | 25 463,00 | 1 697 104,22 | 1 697 104,22 | 1 697 104,22 |
| | | 1 ступень обучения(2-4 класс ФГОС) | 330 | 330 | 30 768,00 | 6 570 144,54 | 6 570 144,54 | 6 570 144,54 |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения | 8 | 8 | 87 661,00 | 453 793,35 | 453 793,35 | 453 793,35 |
| 3 | образовательные | 2 ступень обучения ФГОС | 506 | 506 | 30 103,00 | 9 856 483,81 | 9 856 483,81 | 9 856 483,81 |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 16 | 16 | 109 576,00 | 1 134 480,78 | 1 134 480,78 | 1 134 480,78 |
| 5 | образовательные | 3 ступень обучения | 104 | 104 | 32 974,00 | 2 219 047,97 | 2 219 047,97 | 2 219 047,97 |
| 6 | обучение на дому | 3 ступень обучения | 1 | 1 | 131 492,00 | 85 086,58 | 85 086,58 | 85 086,58 |
| | Итого | | 1 068 | 1 068 | | 22 016 141,24 | 22 016 141,24 | 22 016 141,24 |
| | Итого по нормативу с учетом повышения на 9% | | x | x | x | 28 366 121,00 | 28 366 121,00 | 28 366 121,00 |
| | Классное руководство | | x | x | x | 512 640,00 | 512 640,00 | 512 640,00 |
| | Компенсация на обеспечение издательской продукции 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 | | x | x | x | 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 |
| | Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности | | | | | 40 881 376,00 | 40 881 376,00 | 40 881 376,00 |

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

| № п/п | Наименование | Количество классов комплектов (январь-август) | Количество комплектов (сентябрь-декабрь) | размер выплаты (руб.) | Фонд оплаты труда на 2024 год***, руб. (гр.2+гр.3+П) | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. |
|-------|---|---|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 37 | 37 | 5 000,00 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 |
| | Итого ФОТ | | | | 43 101 376,00 | 43 101 376,00 | 43 101 376,00 |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | 300 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | педагоги дополнительного образования, прочий персонал | 300 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | |

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 виды)"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная численность (часы в месяц) | Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб. | | | Единовременн ая денежная выплата молодым специалистам | Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3+гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес. | Фонд оплаты труда 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда 2026 год, руб. | |
|--------------|--|---|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу** | по выплатам компенсационног о характера** | | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,75 | 32 437,00 | 9 850,00 | | 22 587,00 | | 290 201,00 | 290 201,00 | 290 201,00 |
| Итого | | 0,75 | 32 437,00 | 9 850,00 | 0,00 | 22 587,00 | 0,00 | 290 201,00 | 290 201,00 | 290 201,00 |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная численность, единицы | Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3+гр.4* (1+гр.8/100)*12 | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. | |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу** | по выплатам компенсационног о характера** | | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг | 10,00 | 6 650,29 | | 6 650,29 | | 598 526,22 | 498 680,24 | 498 680,24 | |
| 2 | прочий персонал | 4,00 | 2 663,41 | | 2 663,41 | | 95 882,76 | 95 882,76 | 95 882,76 | |
| итого | | 14,00 | 9 313,70 | 0,00 | 9 313,70 | 0,00 | 694 409,00 | 594 563,00 | 594 563,00 | |

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

П-период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей |
|--------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 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 | х | 171,46 | | |
| Итого | | х | 13 016 787,46 | 13 016 616,00 | 13 016 616,00 |

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг и социальной сферы"

| № 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 | | | | |
| | в том числе | 300 636,00 | 90 190,73 | | 0,00 |
| 1.1. | по ставке 30,0% | | | | |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | 300 636,00 | 90 190,73 | | 601,27 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | | | | |
| Итого | | 300 636,00 | 601,27 | | |
| | | 300 636,00 | 90 792,00 | 0 | 0 |

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом 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 | 290 201,00 | 87 060,60 | 87 060,60 | 87 060,60 |
| | в том числе | | | | |
| | по ставке 30% | 290 201,00 | 87 060,60 | 87 060,60 | 87 060,60 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 290 201,00 | 580,40 | 580,40 | 580,40 |
| Итого | | х | 87 641,00 | 87 641,00 | 87 641,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей |
|-------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 751 130,16 | 208 323,18 | 178 169,18 | 178 169,18 |
| | в том числе | | | | |
| | по ставке 30% | 694 409,00 | 208 323,18 | 178 169,18 | 178 169,18 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02% | 694 409,00 | 1 388,82 | 1 388,82 | 1 388,82 |
| Итого | | х | 209 712,00 | 179 558,00 | 179 558,00 |

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 | компировочные расходы (суточные) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Выплата компенсации стоимости найма(аренды) жилья | 56 721,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 721,16 | 0,00 | 0,00 |

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 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 |
| | Итого | x | x | 391 417,00 | 391 417,00 | 391 417,00 |

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

3. Расчеты (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 | 28 893,00 | 28 893,00 | 28 893,00 |
| 2 | Счет декабря 2022г. | x | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | | | 28 893,00 | 28 893,00 | 28 893,00 |
| <i>за счет средств областного бюджета</i> | | | | | | | | |
| 3 | Интернет | код-во | 1 | 12 | 4760 | 57 120,00 | 57 120,00 | 57 120,00 |
| 7 | Интернет (счет декабря) | код-во | 1 | 1 | 4130,00 | | 0 | 0 |
| | Итого | | x | x | x | 57 120,00 | 57120 | 57120 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Интернет (счет декабря) | код-во | 1 | 1 | 4130,00 | 787,97 | 0 | 0 |
| | Итого | | x | x | x | 787,97 | 0,00 | 0,00 |

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 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | транспортные услуги по вывозу льняны и веток, ветовши, вывоз снега | 1 | 15 000,0 | | |

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 показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | транспортные услуги по очистке снега, вывозу мусора | x | x | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | 0 | 0 |

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 | водотведение, всего | 7 670 | x | x | | | |
| 3 | Вывоз ТКО | x | x | x | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 055 856,00 | 1 055 856 | 1 055 856 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), | 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 | водотведение, всего | x | x | x | | | |
| Итого | | x | x | x | 205 000,00 | 205 000 | 205 000 |

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), | 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 |
| Итого | | x | x | x | 3 471 300,00 | 3 467 000 | 3 467 000 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления и ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение | x | x | x | 348 575,11 | 190 000 | 190 000 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 271 172,58 | 265 000 | 265 000 |
| 2 | ГВС | x | x | x | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 |
| Итого | | x | x | x | 634 747,69 | 470 000 | 470 000 |

3.3. Расчет (обнование) 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 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 104 284,00 | 104 284 | 104 284 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | обрабатываемая площадь, кв.м | х | 53 955,00 | 53 955,00 | 53 955,00 |
| 1.2 | периодическая обработка ЛОЛ | 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 "Стрелен-мониторинг" | периодичность в год | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Итого | | | | 104 284,00 | 104 284,00 | 104 284,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|--------------|--|--------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 904 800,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 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 (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета) | х | х | 15 000,00 | | |
| 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 | 17 000,00 | | |
| 1.6 | Ремонт вузев боевой славы | х | х | 250 000,00 | | |
| 1.7 | Установка окон ПВХ | х | х | 95 310,00 | | |
| 1.8 | ремонт кровли здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета) | х | х | 500 000,00 | | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|--------------|--|--------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | ремонт оргтехники | х | х | | | |
| 1.2 | профилактическая дезинфекция в очаге туберкулеза | х | х | | | |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 3 | возмещение затрат на гигиеническое обучение, медосмотр | | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | 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 |
| | | x | 103 379,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1 | обучение, повышение квалификации | 1 | 41 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | передача неисключительных прав | 1 | 6 500,00 | | |
| 1.3 | проведение сметной документации | 1 | 25 000,00 | | |
| 1.4 | Строительный контроль | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.5 | участие в форумах, конференциях, семинарах | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого | x | 103 379,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета | x | x | 679 470,00 | 679 470,00 | 679 470,00 |
| 2 | приобретение бланков документов об образовании(аттестата) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета) | 80 | x | 27 093,00 | 27 093 | 27 093 |
| 3 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | x | x | 4 417,00 | 4 417 | 4 417 |
| | Итого | x | x | 710 980,00 | 710 980,00 | 710 980,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) | x | x | 1 154 574,00 | 1 154 574 | 1 154 574 |
| 2 | Укрепление МТБ и оснащение музея боевой славы | x | x | 250 000,00 | | |
| 3 | Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета | x | x | 80 000,00 | | |
| 4 | Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы | x | x | 1 067 047,00 | | |
| | Итого | x | x | 2 551 621,00 | 1 154 574,00 | 1 154 574,00 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма 2024 год, руб. | Сумма 2025 год, руб. | Сумма 2026 год, руб. |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение основных средств | x | x | 117 642,93 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | приобретение материальных запасов | x | x | 313 539,63 | 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 | 187 480,00 | 211 581,00 | 211 581,00 |
| | Итого | x | x | 638 662,56 | 487 581,00 | 487 581,00 |