

исх. № 364 от 24.07.25.
вх. № 487 от 24.07.25.



Директор МАОУ СОШ №16

(подпись)

Т.Г. Запяткина

(расшифровка подписи)

2025г.

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

от "22" июля 2025 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
22.07.2025 г
63301350
435
63325645
ИНН 64390366621
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	513 874,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			79 507 169,19	74 818 443,25	77 243 511,20	0,00
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.	1200	130		66 582 177,44	65 424 289,00	68 034 394,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 507 114,00	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		1 789 656,92	1 475 296,00	1 475 296,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 194 656,92	880 296,00	880 296,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	126 107,52	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		12 924 991,75	9 394 154,25	9 209 117,20	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	12 924 991,75	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		79 992 010,15	74 809 640,29	77 234 708,24	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		62 877 566,67	61 278 981,82	63 889 086,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 266 975,58	47 134 916,69	49 139 605,69	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	47 926 975,58	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		127 145,00	12 000,00	12 000,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 600,00	2 000,00	2 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	67 500,00			
прочие работы, услуги	2123	112	226	49 045,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 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		14 483 446,09	14 132 065,13	14 737 481,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 483 446,09	14 132 065,13	14 737 481,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
зата из налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		410 592,04	410 592,00	410 592,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 592,00	410 592,00	410 592,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,04	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, законодательства о страховых взносах		853	292	0,04	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
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:							
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Г	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 703 851,44	13 120 066,47	12 935 029,42	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		11 454 722,20	7 935 066,47	7 750 029,42	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	31 433,00	57 353,00	57 353,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	43 809,06	28 598,00	28 598,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	322 527,29	157 080,00	157 080,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 157 819,07	5 434 445,25	5 249 408,20	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		3 899 133,78	2 257 590,22	2 257 590,22	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 744 620,00	886 120,00	886 120,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в		244	341	4 638,00	4 638,00	4 638,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 341 122,00	1 100 201,00	1 100 201,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	32 440,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	480 081,78	218 687,22	218 687,22	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	

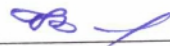
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 982,00	27 944,00	27 944,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 249 129,24	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 249 129,24	5 185 000,00	5 185 000,00	
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		-29 033,43	-8 802,96	-8 802,96	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-29 033,43	-8 802,96	-8 802,96	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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			16 703 851,44	13 120 066,47	12 935 029,42	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	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и	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						

4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			16 703 851,44	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			6 052 154,14	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						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			6 052 154,14	6 115 815,00	6 115 815,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 363 750,50	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							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			9 363 750,50	6 072 654,25	5 887 617,20	
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			1 287 946,80	931 597,22	931 597,22	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			1 287 946,80	931 597,22	931 597,22	
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			16 703 851,44	13 120 066,47	12 935 029,42	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №16
(должность)


(подпись)

Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13

(телефон)

"22" июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Г.А. Склёмина
(расшифровка подписи)
24 июля 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

по состоянию на "22" июля 2025 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	53 590,70	410 592,00	65 859 211,81	64 792 520,52	63 948 993,00	66 559 098,00
		318	60 847,81					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	7	138 676,11					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	508	60 287,01					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	20	169 004,21					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	104	64 176,64					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	0	0,00					
Итого		1 040	х	410 592,00	65 859 211,81	64 792 520,52	63 948 993,00	66 559 098,00

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	1 039 710,90	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	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 213 442,71	3 795 808,26	3 590 326,06
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	520 762,89	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
20	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	239 741,25		
21	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	373296,00		
24	Субсидия на обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00		
Итого		х	12 924 991,75	9 394 154,25	9 209 117,20

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
3	обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности	73	1129	6			
Итого		х	х	х	880 296,00	880 296,00	880 296,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 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	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	93	х	21	х	314 360,92		
Итого			х	х	х	314 360,92	0,00	0,00

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

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 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)/1,302	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	83	84	25 463,00	1 629 736	1 642 774	1 642 774
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	328	298	30 768,00	7 514 765	7 042 138	7 042 138
2	обучение на дому	1 степень обучения	7	7	87 661,00	471 296	471 296	471 296
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	508	507	30 103,00	11 737 550	11 722 136	11 722 136
4	обучение на дому	2 степень обучения	20	20	109 576,00	1 683 195	1 683 195	1 683 195
5	общеобразовательные	3 степень обучения	101	110	32 974,00	2 633 868	2 785 822	2 785 822
Итого			1 047	1 026		25 670 410	25 347 361	25 347 361
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	34 768 833	35 704 537	35 323 048
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 издательской 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
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						44 439 566,00	43 842 232,00	45 846 921,00

Итого ФОТ						44 439 566,00	43 842 232,00	45 846 921,00
-----------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	96 857,00		
Итого		96 857,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 го д, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационн ого 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, прочий персонал	6	15 972,85		15 972,85			575 022,64	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
ВСЕГО			15 972,85		15 972,85		0,00	655 344,58	401 609,69	401 609,69

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 на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, 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
4	Трудоустройство подростков в летнее время	184 133,00		
Итого		2 735 208,00	2 551 075,00	2 551 075,00

** 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 пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, 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
	Итого	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	96 857,00	29 056,81		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	96 857,00	29 056,81		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		193,71		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	96 857,00	193,71		
	Итого	96 857,00	29 250,52	0	0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 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	2 735 208,00	820 563,25	765 323,00	765 323,00
	в том числе				
	по ставке 30%	2 735 208,00	820 563,25	765 323,00	765 323,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	2 735 208,00	5 470,00	5 102,00	5 102,00
	Итого	x	826 033,25	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	655 344,58	206 102,63	120 482,91	120 482,91
	в том числе				
	по ставке 30%	655 344,58	206 102,63	120 482,91	120 482,91
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	655 344,58	1 310,69	803,22	803,22
	Итого	x	207 413,32	121 286,13	121 286,13

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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)	118 100,00	12 000,00	12 000,00
	Итого	118 100,00	12 000,00	12 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			410 592	410 592	410 592

	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Мinskая 59	27 372 000,00	1,50	410 592	410 592,00	410 592,00
	Итого	х	х	410 592	410 592	410 592

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 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,04		
	Итого	0,04	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за счет средств муниципального района						
1	Услуги связи (телефон, радиомобильное 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
		за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	2160	0,00	25920	25920
	Итого		х	х	х	0,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи	х	х	х	х		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 - "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	43 809,06	43 809	43 809
	Итого	х	х	х	43 809,06	43 809	43 809

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	2 243 993,14	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
	Итого	х	х	х	4 595 693,14	4 590 000	4 590 000

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 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	243 436,10	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
	Итого	х	х	х	653 436,10	595 000,00	595 000,00

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 2023 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	80 430	х	х			
2	Теплоснабжение	731,29	х	х			
	Итого	х	х	х	0,00	0	0

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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	101 868,94	101 869	101 869
	в том числе:					

1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	53 295,94	53 296	53 296
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 программного-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	x	20 400,00	20 400	20 400
Итого			x	101 868,94	101 869	101 869

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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	180 658,35	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	Вывоз и чистка снега, веток, листья	x	x	60 000,00		
1.2	Поверка медооборудования, манометров, приборов учета КИП	x	x	8 708,35		
1.3	Обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации	x	x	0,00		
1.4	Ремонт газонокосилки, термометров, снегоуборочной техники	x	x	20 000,00		
1.5	ремонт оргтехники	x	x	60 000,00		
1.6	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00		
1.7	Метрологическая поверка приборов учета тепловой энергии	x	x	17 750,00		

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 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
1.1	Ремонт оргтехники	x	x	40 000,00	40 000	40 000
1.2	очистка территории от снега	x	x			
1.3	Замена дверного доводчика, ревизии электромагнитного замка и	x	x			
1.4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	x	x			
1.5	поверка вентиляционных каналов дымоудаления продуктов горения	x	x			
1.6	проведение лабораторных измерений (замеры освещенности)	x	x			

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение затрат на гигиеническое обучение, медосмотр	9 045,00		
ИТОГО		9 045,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	32 768	105 195	105 195
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	32 768,00	105 195	105 195
2	Оплата прочих работ, услуг	x	309 842,00	318 887	318 887
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Эдас-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	189 769,00	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	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	16 126,00	16 126,00	16 126,00
2.9	Составление и передача отчетов	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2.10	Обучение тепло-технического персонала	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого		x	342 610,00	424 082	424 082

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.	Оплата прочих услуг	78	6 435 220,15	4 952 453,25	4 767 416,20
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	4 213 442,71	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	х	520 762,89	469 144,99	489 590,14
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	406 436,90	294 270,00	294 270,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	х	393 230,00	393 230,00	393 230,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	х	348 656,00		
1.7	обновление ПО для видсерия цифровой образовательной среды	х	11 900,00		
1.8	Обслуживание турникетов "Кибер-карта"	х	27 000,00		
1.9	Охрана с помощью тревожной кнопки	х	13 500,00		
1.10	Обслуживание тревожной кнопки	х	10 000,00		
1.11	Обслуживание видеонаблюдения	х	8 291,65		
1.13	Охрана ЧОП	х	450 000,00		
1.14	гигиеническое обучение сотрудников	х	19 800,00		
1.15	Оформление отчета по специальной оценке условий труда	х	7 200,00		
1.16	Составление сметы для ремонта кровли здания	х	5 000,00		
	Итого	х	6 435 220,15	4 952 453,25	4 767 416,20

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	Оплата прочих работ услуг	х	379 988,92	57 910,00	57 910,00
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
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	314 518,92		
1.4	Оформление и выдача медицинских книжек	1	7 560,00		
	Итого	х	379 988,92	57 910,00	57 910,00

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 - "Субсидии 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	5	6	7
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	х	866 120,00	866 120	866 120
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	94	х	65 982,00	27 944	27 944
6	Медицинские	1	х	4 638,00	4 638	4 638
	Итого	х	х	936 740,00	898 702	898 702

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	х	х	684 070,00	684 070,00	684 070,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	х	х	657 052,00	416 131,00	416 131,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	339 750,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	1 047 000,00		
9	Приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	2 747 872,00	1 120 201,00	1 120 201,00

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 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	приобретение строительных и расходных материалов	х	х	202 081,78	218 687,22	218 687,22
3	Поставка ГСМ	х	х	12 440,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	214 521,78	238 687,22	238 687,22