

№861/н от 28.11.24
 Вр №439 от 20.11.24

Утверждаю
 Директор МАOU СОШ №16

(подпись) Т.Г. Запяткина
 (расшифровка подписи)
 2024г.



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

от "26" ноября 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	601 188,84	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			77 602 290,77	72 302 490,83	72 200 651,29	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>83 400,00</i>	<i>83 400,00</i>	<i>83 400,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>67 041 299,28</i>	<i>65 123 718,00</i>	<i>65 123 718,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 177 501,00	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	60 064 089,04	57 776 397,00	57 776 397,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 426 982,80	1 978 234,00	1 978 234,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 573 982,80	1 303 234,00	1 303 234,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	853 000,00	675 000,00	675 000,00	
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	372 726,44	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>260,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	260,84	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	х		10 477 330,65	7 095 372,83	6 993 533,29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 099 138,66	7 095 372,83	6 993 533,29	
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	378 191,99	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	


бюджетные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 000,00	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 долгам 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	1 000,00	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	29T	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 119 024,73	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		13 406 977,04	10 425 186,83	10 323 347,29	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	35 467,89	86 013,00	86 013,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	626 815,50	1 260 856,00	1 260 856,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	582 067,91	164 484,00	164 484,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 098 380,39	6 560 698,83	6 458 859,29	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		5 064 245,35	2 353 135,00	2 353 135,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 923 961,13	705 470,00	705 470,00	
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в ветеринарии лекарственных средств		244	341	3 927,27	4 417,00	4 417,00	
- увеличение стоимости продуктов питания		244	342	925 714,80	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	491 755,46	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	642 305,19	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	56 581,50	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		3 712 047,69	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 712 047,69	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		-27 585,00	-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			-13 685,00	-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/заставкам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/заставкам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 119 024,73	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"	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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						
1.4. по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			17 119 024,73	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			5 549 521,16	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			5 549 521,16	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			9 502 269,71	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			9 502 269,71	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			2 067 233,86	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			2 067 233,86	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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 119 024,73	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАOU СОИШ № 16
(должность)


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

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

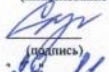
Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

26 ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Г.А. Склёбина
(подпись) (расшифровка подписи)
2024 г.

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

по состоянию на "26" ноября 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	96	62 134,67	391 417,00	75 833 390,52	64 241 590,04	63 145 484,00	63 145 484,00
		330	69 112,67					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по	7	143 947,57					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	507	69 111,42					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	173 647,20					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	103	72 848,30					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	167 361,53					
Итого		1 061	x	391 417,00	75 833 390,52	64 241 590,04	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	3 428	108,73	372 726,44		

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, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	902 399,00	905 699,00	905 699,00	
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	766 020,00	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	4 365 089,41	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	539 505,70	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 проекта)	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 советов директоров 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	368 487,33	370 284,94	370 284,94	
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров 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	7 578,86	7 557,06	7 557,06	
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	141 856,76			
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	297 861,60			
14	Субсидия на плату за сброс загрязняющих веществ	435.20.0118	0,00			
15	Субсидии на иные МБТ на 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	435200307	50 146,00			
Итого			x	10 090 138,66	7 095 372,83	6 901 533,29

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	76	x	21	x	270 748,80		
	Итого		x	x	x	270 748,80	0,00	0,00

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), 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	x	x	x	1 303 234,00	1 303 234,00	1 303 234,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды 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 "ИТДЛ"	51,1	x	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
2	ЛНОО "УЦ "Вежа"	21,5	x	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	853 000,00	675 000,00	675 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от добровольных пожертвований	x	x	378 191,99		
	Итого	x	x	378 191,99	0,00	0,00

3.6 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие поступления	x	x	260,84	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "26" ноября 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	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.(гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	41	16 400,00	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	16 400,00	0,00	0,00

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(((4*6)/12*8)+((5*6/12*4))/1,302	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	103	103	25 463,00	1 697 104,22	1 697 104,22	1 697 104,22
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	330	330	30 768,00	6 570 144,54	6 570 144,54	6 570 144,54
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	453 793,35	453 793,35	453 793,35
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	506	506	30 103,00	9 856 483,81	9 856 483,81	9 856 483,81
4	обучение на дому	2 ступень обучения	16	16	109 576,00	1 134 480,78	1 134 480,78	1 134 480,78
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	104	104	32 974,00	2 219 047,97	2 219 047,97	2 219 047,97
6	обучение на дому	3 ступень обучения	1	1	131 492,00	85 086,58	85 086,58	85 086,58
	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 книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	64 800,00	64 800,00	64 800,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	89 748,00	89 748,00	89 748,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	3 136 418,00	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	9 197 795,00	8 692 992	8 692 992
	ФОТ на доведение средней заработной платы молодым специалистам		x	x	x	594 506,00	42 827	42 827
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					42 370 664,00	40 881 376,00	40 881 376,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	37	36	5 000,00	2 155 052	2 220 000	2 220 000

Итого ФОТ

44 525 716,00 43 101 376,00 43 101 376,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	145 692,59		
	Итого	145 692,59	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременна я 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 компенсационно го 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	288 837,32	290 201,00	290 201,00	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.06.2024г. -14.06.2024г.	15	3 440,62	3 440,62			51 609,35			
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.06.2024г. -28.06.2024г.	15	3 822,91	3 822,91			57 343,60			
4	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	2	4 814,38		4 814,38		38 515,00			
Итого		0,75	32 437,00	9 850,00	0,00	22 587,00	436 305,27	290 201,00	290 201,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,00	32 747,00	9 850,00		22 897,00				
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	0,00	0,00	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	10,00	9 174,02		9 174,02		825 661,64	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	11 837,43	0,00	11 837,43	0,00	921 544,40	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	340 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		х	х	340 000,00	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	44 525 716,00	13 357 544,43	12 930 413,00	12 930 413,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	44 525 716,00	13 357 544,43	12 930 413,00	12 930 413,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	44 525 716,00	89 051,00	86 203,00	86 203,00
3	кредиторская задолженность 2023г	x	158 575,11		
4	Остаток субсидии прошлого года	x	171,46		
	Итого	x	13 605 342,00	13 016 616,00	13 016 616,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	145 692,59	43 707,81		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	145 692,59	43 707,81		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		291,39		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	145 692,59	291,39		
	Итого	145 692,59	43 999,19	0	0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	436 305,27	130 891,07	87 060,60	87 060,60
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	436 305,27	130 891,07	87 060,60	87 060,60
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	436 305,27	872,61	580,40	580,40
	Итого	x	131 763,68	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	1 038 244,40	307 646,66	177 714,91	177 714,91
	в том числе				
	по ставке 30%	921 544,40	307 646,66	177 714,91	177 714,91
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	921 544,40	1 843,09	1 843,09	1 843,09
	Итого	x	309 489,75	179 558,00	179 558,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов - 112 - "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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (суточные)	28 800,00		
		28 800,00	0,00	0,00

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	командировочные 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	108 000,00	0,00	0,00
2	Оплата суточных сотрудникам учреждения	8 700,00		
		116 700,00	0,00	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			391 417,00	391 417	391 417
1.1.	ул.Триавская д.16а	26 094 466,67	1,50	391 417,00	391 417,00	391 417,00
	Итого	х	х	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	1 000,00		
	ИТОГО	1 000,00	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	22 076,52	28 893,00	28 893,00
2	Счет декабря 2023г.	x	x	x	x		0,00	0,00
Итого:						22 076,52	28 893,00	28 893,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	0,00	57 120,00	57 120,00
7	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00		0	0
Итого						0,00	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
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	12 603,40	0,00	0,00
2	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00	787,97	0	0
Итого						13 391,37	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	7 150	x	x	298 900,00	1 028 900	1 028 900
2	водоотведение, всего	7 670	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	40 915,50	26 956	26 956
Итого					339 815,50	1 055 856	1 055 856

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	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	287 000,00	205 000	205 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	287 000,00	205 000	205 000

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	0,00		
Итого		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	942 200,00	1 042 200	1 042 200
2	Теплоснабжение	1 108,87	x	x	1 977 000,00	2 352 700	2 352 700
3	ГВС	26,16 520,00	x x	x x	62 100,00	72 100	72 100
Итого		x	x	x	2 981 300,00	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 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	366 172,58	265 000	265 000
2	ГВС	x	x	x	16 000,00	15 000	15 000
Итого		x	x	x	730 747,69	470 000	470 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	109 282,15	104 284	104 284
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	58 953,15	53 955,00	53 955,00
1.2	акарицидная 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 "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого		x	x	109 282,15	104 284,00	104 284,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	391 785,76	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории от снега и вывоз листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	22 985,76		
1.3	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	6 290,00		
1.5	обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	0,00		
1.6	Ремонт музеев боевой славы	x	x	206 000,00		
1.7	Установка окон ПВХ	x	x	95 310,00		
1.8	Услуги по покосу травы	x	x	40000		
1.9	ремонт кровли здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	81 000,00	46 000,00	46 000,00
	в том числе:					
1.1	Ремонт оргтехники	x	x	70 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт уборочной техники	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2	Проверка каналов дымоудаления продуктов горения, дымоходов	x	x	5 000,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	7	8
3	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	700,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	30 000,00	10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	40 000,00	20 000,00	20 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	97 122	664 722	664 722
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	97 122,00	664 722,00	664 722,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	261 657,44	317 220	317 220
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 483,44	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	3 500,00	3 500,00
2.6	Составление и передача отчетов	1	16 126,00	16 126,00	16 126,00
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 850,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	145 198,00	200 160,00	200 160,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	358 779,44	981 942,00	981 942,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	6 359 041,35	5 548 756,83	5 446 917,29
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	4 365 089,41	4 184 146,28	4 141 056,14
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	539 505,70	570 565,55	511 816,15
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	263 620,00	286 620,00	286 620,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	479 084,20	495 525,00	495 525,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	297 861,60		
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.7	передача неисключительных прав использование БД "Образование"	x	41 879,00		
1.8	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	317 018,00		
1.9	услуги по ведению отчетов	x	2 600,00		
1.10	охрана с помощью КТС (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	13 483,44		
1.11	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00		
1.13	СОУТ(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	0,00		
	Итого	x	6 359 041,35	5 548 756,83	5 446 917,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплатить прочих работ услуг	x	380 559,60	30 000,00	30 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	12 200,00	10 000,00	10 000,00
1.2	обучение нормам и правилам работы на тепловых энергоустановках	1	2 200,00		
1.3	передача неисключительных прав	1	41 879,00	0,00	0,00
1.4	проведение сметной документации	1	6 500,00		
1.5	Строительный контроль	1	27 032,60		
1.6	участие в форумах, конференциях, олимпиадах	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.7	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	270 748,00		
	Итого	x	380 559,60	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	4	5	6
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	1 446 513,00	679 470,00	679 470,00
2	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (I степени)	x	x	7 014,00		
3	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (II степени)	x	x			
4	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	48 804,00	27 093	27 093
5	Поставка бланков личных дел учащихся	x	x	1 552,41		
6	Свидетельства об обучении	3	x	763,50		
7	Поставка электротоваров	x	x	46 658,71		
8	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 927,27	4 417	4 417
	Итого	x	x	1 555 232,89	710 980,00	710 980,00

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

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2022 год, руб.	Стоимость услуги на 2023 год, руб.
1	2	3	4	4		
1	Приобретение проектора для актового зала	x	x	183 034,66		
	Итого	x	x	183 034,66		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	925 714,80	1 154 574	1 154 574
4	приобретение окон ПВХ	x	x			
2	Укрепление МТБ и оснащение музеев боевой славы	x	x	294 000,00		
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	464 680,80		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	1 067 047,00		
8	приобретение фонарей	x	x			
	Итого	x	x	2 751 442,60	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	125 524,03	20 000,00	20 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	302 248,27	230 000,00	230 000,00
3	приобретение GSM	x	x	20 000,00	26 000,00	26 000,00
4	приобретение строительных материалов	x	x	126 762,90	211 581,00	211 581,00
	Итого	x	x	574 535,20	487 581,00	487 581,00