

№ 479 от 30.05.24.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" мая 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №16» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.05.2024 г.
по бюджетной классификации	63301350
по виду расходов	435
по направлению	63325645
по виду работ	6439036621
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	601 188,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			76 174 672,76	72 302 490,83	72 200 651,29	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 808 617,46	65 123 718,00	65 123 718,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 381 101,00	5 369 087,00	5 369 087,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	57 776 397,00	57 776 397,00	57 776 397,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 259 691,46	1 978 234,00	1 978 234,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	131	1 573 982,80	1 303 234,00	1 303 234,00	
доходы по условиям продаж	130	135	135	685 708,66	675 000,00	675 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (заказов) на оказание муниципальной услуги	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
воступления текущего характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
воступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		150	156	0,00	0,00	0,00	
воступления текущего характера от международных организаций		150	157	0,00	0,00	0,00	
воступления текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		150	158	0,00	0,00	0,00	
воступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездным поступлениям		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	X		0,00	0,00	0,00	X
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	X	446	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		76 748 277,40	72 275 558,83	72 173 719,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		58 262 132,62	57 521 955,00	57 521 955,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 725 575,00	44 216 140,00	44 216 140,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	44 495 575,00	43 986 140,00	43 986 140,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		98 721,16	22 000,00	22 000,00	0,00
в том числе:							
прочие возмещения выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие возмещения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	56 721,16			
прочие работы, услуги	2123	112	226	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 437 836,46	13 283 815,00	13 283 815,00	X

Вх. № 352
от 30.05.24.

в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 437 836,46	13 283 815,00	13 283 815,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемными работниками и виртуальной 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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		391 417,00	391 417,00	391 417,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	391 417,00	391 417,00	391 417,00	x	
иные налоги (исключая 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		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налоги, пошлины и сборы	853	291		0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 094 727,78	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		13 977 971,43	10 425 186,83	10 323 347,29	0,00	
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	63 904,99	86 013,00	86 013,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	15 000,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 314 564,80	1 260 856,00	1 260 856,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	648 084,00	164 484,00	164 484,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 603 402,51	6 560 698,83	6 458 859,29		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 333 015,13	2 353 135,00	2 353 135,00	0,00	
из них:								
- увеличение стоимости основных средств	244	310		2 056 002,44	705 470,00	705 470,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий	244	341		3 927,27	4 417,00	4 417,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 154 574,00	1 154 574,00	1 154 574,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		651 242,50	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		390 687,42	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		
- страховые	2648	244	227	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 116 756,35	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 116 756,35	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		-27 584,20	-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			-13 684,20	-13 032,00	-13 032,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00		

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 094 727,78	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
<i>в том числе:</i>								
1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 по контрактам (договорам), 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 Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			18 094 727,78	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
<i>в том числе:</i>								
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			6 422 389,00	6 406 075,00	6 406 075,00	
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 762 956,30	6 717 530,83	6 615 691,29	0,00
<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
из них <10.1>:	26421.1							
из них <10.2>:	26421.2				9 762 956,30	6 717 530,83	6 615 691,29	
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x						
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			1 909 382,48	1 238 581,00	1 238 581,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
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			1 909 382,48	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
<i>в том числе:</i>								
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
<i>в том числе по году начала закупки:</i>								
26510								
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 094 727,78	14 362 186,83	14 260 347,29	0,00
<i>в том числе по году начала закупки:</i>								
26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)


(подпись)

Т.Г. Зайаткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель.

Старший экономист ПЭО
(должность)

Семенов И.Н.
(фамилия, инициалы)


44-02-13
(телефон)

29 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(дублируется должностью уполномоченного лица органа-учреждения)


Е.В. Солдатова
(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 "29" мая 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.
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	103	60 434,29	391 417,00	74 213 668,90	63 157 498,00	63 145 484,00	63 145 484,00
		330	67 269,38					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	8	140 571,67					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	506	67 182,95					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	16	169 577,85					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	104	70 851,48					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	197 678,32					
Итого		1 068	x	391 417,00	74 213 668,90	63 157 498,00	63 145 484,00	63 145 484,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	1	3 600	108,73	391 428,00		

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2				
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	905 699,00	905 699,00	905 699,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 031 020,00	1 031 020,00	1 031 020,00
3	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 271 824,26	4 184 146,28	4 141 056,14
4	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	527 978,54	570 565,55	511 816,15
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208	500 000,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 067 047,00		

8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	1 067 047,00		
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	370 284,94	370 284,94	370 284,94
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 557,06	7 557,06	7 557,06
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	141 857,00		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	326 491,20		
14	Субсидия на плату за сброс загрязняющих веществ	435.20.0118	39 749,30		
Итого		x	10 282 655,30	7 095 372,83	6 993 533,29

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений 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	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.
		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 арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		3	4	5	6=4*5	7	8
1	ООО "ИТЛ"	51,1	x	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
2	АНОО "УЦ "Вежа"	21,5	x	12	83 400,00	83 400,00	83 400,00
ИТОГО							

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.
		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	685 708,66	675 000,00	675 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "29" мая 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
			4	5	6	7=((4*6)/12*8)+(5*6/12*4)/1,302	8	9
1	2	3						
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	2 703 612,00	2 703 612	2 703 612
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований					408 636,00	408 636	408 636
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	8 692 992,00	8 692 992	8 692 992
	ФОТ на доведение средней заработной платы молодым специалистам		x	x	x	42 827,00	42 827	42 827
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					40 881 376,00	40 881 376,00	40 881 376,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество 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.
	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	37	37	5 000,00	2 220 000	2 220 000	2 220 000

Итого ФОТ

43 101 376,00 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	300 636,00		
	Итого	300 636,00	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 компенсационног о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 437,00	9 850,00		22 587,00		290 201,00	290 201,00	290 201,00
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.06.2023г.-14.06.2023г	15	3 440,62	3 440,62			51 609,35			
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.06.2023г.-28.06.2023г	15	3 822,91	3 822,91			57 343,65			
Итого		0,75	32 437,00	9 850,00	0,00	22 587,00	0,00	399 154,00	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.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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 на2024 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 компенсационног о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	10,00	6 650,29		6 650,29		598 526,22	498 680,24	498 680,24	
2	прочий персонал	4,00	2 663,41		2 663,41		95 882,76	95 882,76	95 882,76	
итого		14,00	9 313,70	0,00	9 313,70	0,00	694 409,00	594 563,00	594 563,00	

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

П-период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 413,00	12 930 413,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	43 101 376,00	12 930 413,00	12 930 413,00	12 930 413,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	43 101 376,00	86 203,00	86 203,00	86 203,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	171,46		
	Итого	x	13 016 787,46	13 016 616,00	13 016 616,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73		
	в том числе		0,00		
1.1	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,27		
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%	300 636,00	601,27		
	Итого	300 636,00	90 792,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	399 154,00	119 746,69	87 060,60	87 060,60
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	399 154,00	119 746,69	87 060,60	87 060,60
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	399 154,00	798,31	580,40	580,40
	Итого	x	120 545,00	87 641,00	87 641,00

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (суточные)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

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

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			391 417,00	391 417	391 417
1.1.	ул. Тривавская 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			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

3. Расчеты (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 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)	х	х	х	х	22 076,52	28 893,00	28 893,00
2	Счет декабря 2023г.	х	х	х	х		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	34 645,50	57 120,00	57 120,00
7	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00		0	0
	Итого		х	х	х	34 645,50	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)	х	х	х	х	6 395,00	0,00	0,00
2	Интернет (счет декабря)	кол-во	1	1	4130,00	787,97	0	0
	Итого		х	х	х	7 182,97	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78,1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток, ветоши, вывоз снега	1	15 000,0		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	7 150	х	х	1 028 900,00	1 028 900	1 028 900
2	водоотведение, всего	7 670	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	40 915,50	26 956	26 956
	Итого	х	х	х	1 069 815,50	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	205 000,00	205 000	205 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
	Итого	x	x	x	205 000,00	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	39 749,30		
	Итого	x	x	x	39 749,30	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	1 042 200,00	1 042 200	1 042 200
2	Теплоснабжение	1 108,87	x	x	2 357 000,00	2 352 700	2 352 700
3	ГВС	26,16 520,00	x x	x x	72 100,00	72 100	72 100
	Итого	x	x	x	3 471 300,00	3 467 000	3 467 000

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	348 575,11	190 000	190 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	281 881,24	265 000	265 000
2	ГВС	x	x	x	15 000,00	15 000	15 000
	Итого	x	x	x	645 456,35	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	109 284,00	104 284	104 284
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	x	58 955,00	53 955,00	53 955,00
1.2	акарицидная обработка ЛЮЛ	обрабатываемая площадь, кв. м	1000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	6 655,00	6 655,00	6 655,00
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 474,00	19 474,00	19 474,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	109 284,00	104 284,00	104 284,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "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	х	х	487 800,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	15 000,00		
1.3	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	6 290,00		
1.5	обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	0,00		
1.6	Ремонт ммузеев боевой славы	х	х	250 000,00		
1.7	Установка окон ПВХ	х	х	95 310,00		
1.8	ремонт кровли здания (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	100 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	51 000,00	46 000,00	46 000,00
	в том числе:					
1.1	Ремонт оргтехники	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт уборочной техники	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2	Проверка каналов дымоудаления продуктов горения, дымоходов	х	х	5 000,00		

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

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

Источник финансирования - "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	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
2	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		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	х	664 722	664 722	664 722
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	664 722,00	664 722,00	664 722,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	310 566,71	317 220	317 220
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	Составление и передача отчетов	1	16 126,00	16 126,00	16 126,00
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	192 556,71	200 160,00	200 160,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	975 288,71	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	х	6 251 786,00	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	х	4 271 824,26	4 184 146,28	4 141 056,14
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	527 978,54	570 565,55	511 816,15
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	286 620,00	286 620,00	286 620,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	х	495 525,00	495 525,00	495 525,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	х	326 491,20		
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900	11 900
1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	285 000,00		
1.8	охрана с помощью КТС (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	13 447,00		
1.9	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	х	27 000,00		
1.10	СОУТ(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	х	6 000,00		
	Итого	х	6 251 786,00	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	Оплата прочих работ услуг	x	376 327,80	30 000,00	30 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	10 000,00	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	25 000,00		
1.6	участие в форумах, конференциях, олимпиадах	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	270 748,80		
	Итого	x	376 327,80	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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	679 470,00	679 470,00	679 470,00
2	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (I степени)	x	x	7 014,00		
3	Приобретение медалей "За особые успехи в учении" (II степени)	x	x			
4	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	48 804,00	27 093	27 093
5	Свидетельства об обучении	3	x	763,50		
6	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 927,27	4 417	4 417
	Итого	x	x	739 978,77	710 980,00	710 980,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с 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	1 154 574,00	1 154 574	1 154 574
2	Укрепление МТБ и оснащение музеев боевой славы	x	x	250 000,00		
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	497 000,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	1 067 047,00		
	Итого	x	x	2 968 621,00	1 154 574,00	1 154 574,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	134 932,43	20 000,00	20 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	310 687,43	230 000,00	230 000,00
3	приобретение ГСМ	x	x	20 000,00	26 000,00	26 000,00
4	приобретение строительных материалов	x	x	158 795,50	211 581,00	211 581,00
	Итого	x	x	624 415,36	487 581,00	487 581,00