



Директор М.А.ОУ «СШ №28» г. Балаково

К. Б. Кузнецов

(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "29" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №28» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
29.11.2023г.
63301350
435
63325304
6439036727
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 145 944,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			133 137 390,76	123 744 214,01	123 616 373,50	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>519 418,23</i>	<i>519 418,23</i>	<i>519 418,23</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	519 418,23	519 418,23	519 418,23	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>112 291 667,90</i>	<i>107 885 588,00</i>	<i>107 885 588,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 981 314,00	8 209 108,00	8 209 108,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	100 520 222,00	95 548 560,00	95 548 560,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 564 614,40	4 127 920,00	4 127 920,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 024 614,40	2 817 920,00	2 817 920,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 540 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	225 517,50	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 296 304,63	15 309 207,78	15 181 367,27	0,00
в том числе:							

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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			32 637 017,15	26 523 766,86	26 395 926,35	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			32 637 017,15	26 523 766,86	26 395 926,35	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 740 326,89	9 240 049,00	9 240 049,00	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			8 740 326,89	9 240 049,00	9 240 049,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 699 560,82	14 404 600,78	14 276 760,27	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			17 699 560,82	14 404 600,78	14 276 760,27	
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			6 197 129,44	2 879 117,08	2 879 117,08	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			6 197 129,44	2 879 117,08	2 879 117,08	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32 637 017,15	26 523 766,86	26 395 926,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 28
(должность)


(подпись)

К.Б.Кузнецов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

Колпакова Е.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 29 " ноября _ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2023 г.

по состоянию на " 29 " ноября 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	237	47 926,76	558 023,00	116 504 486,35	107 501 536,00	103 757 668,00	103 757 668,00
		708	54 467,12					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	124 608,64					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1 001	53 993,83					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	151 973,50					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	154	57 488,11					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	178 947,74					
Итого:		2 122	х	558 023,00	116 504 486,35	107 501 536,00	103 757 668,00	103 757 668,00

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		
				объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2023 год, руб.	объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2024 год, руб.	объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	2 250	100,23	225 517,50	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1					
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	0,00	99 116,00	99 116,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 674 540,00	2 305 540,00	2 305 540,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	1 659 562,86	1 913 872,00	1 913 872,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	8 794 057,26	8 982 848,88	8 762 292,80
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	1 086 906,10	1 110 239,90	1 202 955,47
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, техническое содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	2 103 864,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	2 103 864,00		
10	Субсидия на обеспечение условий для внедрения 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
11	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	165 666,60		
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	751 054,20	740 381,08	740 381,08
13	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	15 327,80	15 109,92	15 109,92
14	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	15 000,00		
	Итого	x	18 461 942,82	15 259 207,78	15 131 367,27

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
<i>Платные дополнительные образовательные услуги</i>							
1	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	801	233	4	746 532,00	1 547 120,00	1 547 120,00
		892	255	4	909 840,00		
2	Курсы по подготовке детей к школе	144	1412	3	609 984,00	1 270 800,00	1 270 800,00
		119	1545	3	551 565,00		
<i>Персонифицированное финансирование дополнительного образования</i>							
3	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	400	400	х	81 300,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	2 899 221,00	2 817 920,00	2 817 920,00

4.2 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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	50	х	21	х	125 393,40	0,00	0,00
Итого		50				125 393,40	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений на доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв. м	Савка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	Автономная некоммерческая образовательная организация "Учебный центр Вежа"	122,4	24 833,33	мес.	12	297 999,96	297 999,96	297 999,96
2	БМСООО ППРЗОЖ "АЭРО"	141,9	14 663,67	мес.	5	73 318,35	73 318,35	73 318,35
3	ИП Солдатова Е.Е.	46,5	12 341,66	мес.	12	148 099,92	148 099,92	148 099,92
Итого		х	х	х	х	519 418,23	519 418,23	519 418,23

4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		x	x	0,81		
2	Благотворительный фонд содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций "Паритет"	x	x	1 500 000,00		
3	Фонд "АТР АЭС"	x	x	284 361,00		
	Итого	x	x	1 834 361,81	50 000,00	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

4.5. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	1 540 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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 2023 год руб.(гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	52	20 800,00	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	20 800,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 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)	239	234	25 463,00	4 239 174	4 166 199	4 166 199
		1 ступень обучения(2-4 классы)	708	709	30 768,00	15 287 971	14 913 002	14 913 002
2	обучение на дому	1 ступень обучения	10	8	87 661,00	573 926	600 121	600 121
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	984	1 035	30 103,00	21 137 653	20 278 575	20 278 575
4	обучение на дому	2 ступень обучения	14	9	109 576,00	948 001	1 050 210	1 050 210
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	151	159	32 974,00	3 554 383	3 408 640	3 408 640
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	1	131 492,00	30 746		
	Итого		2 106	2 155		45 771 854,56	44 416 747	44 416 747
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	56 430 626,00	53 937 413,00	53 937 413,00
	Классное руководство		x	x	x	1 018 720,00	1 010 880	1 010 880
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	114 400,00	114 000	114 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	264 396,00	264 396	264 396
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 866 494,00	1 866 312	1 866 312
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	11 482 020,00	10 272 600	10 272 600
	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	163 454,00		
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					71 340 110,00	67 465 601,00	67 465 601,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	71	70	5 000,00	4 240 000,00	4 228 650,00
	Итого ФОТ				75 580 110,00	71 694 251,00
						71 694 251,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1					0,00	48 063	48 063	
2	Наставник молодого специалиста	1					0,00	28 063	28 063	
	Итого	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	76 126,00	76 126,00	

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на 1 штатную единицу, руб.			Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	32 747,00	9 850,00	22 897,00	392 412,70			
		0,5	32 747,00	9 358,00	23 389,00	196 206,35	580 254,22	580 254,22	
	Итого					588 619,05	580 254,22	580 254,22	

Код видов расходов - III "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 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*П +гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
1	2	9	10	11
1	педагога дополнительного образования	110 400,00		
2	прочий персонал	27 600,00		
	Итого	138 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Условие, зависящее от количества человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Платные образовательные услуги</i>										
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (период оказания услуги-8 месяцев)	27,00	2 400,53		2 400,53		518 515,20	518 515,20	518 515,20	
	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (период оказания услуги-6 месяцев)	10,00	7 098,44		7 098,44		425 906,40	425 906,40	425 906,40	
2	Прочий персонал (период оказания услуги-8 месяцев)	4	4 050,90		4 050,90		129 628,80	129 628,80	129 628,80	
	Прочий персонал (период оказания услуги-6 месяцев)	12	1 478,84		1 478,84		106 476,60	106 476,60	106 476,60	
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования детей</i>										
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	25 663,89	9 850,00		15 813,89	38 495,84			
4	Прочий персонал ПФДО	4	477,62		477,62		11 462,86			
<i>Финансовая поддержка в рамках программы поддержки учителей физики и студентов педагогических вузов по дисциплине "Физика"</i>										
5	Единовременная выплата при трудоустройстве	1,00			57 472,35		57 472,35			
	Единовременная выплата на обустройство				57 472,35		57 472,35			
	Ежемесячные доплаты				11 495,39		103 458,53			
итого		57	41 170,22	9 850,00	15 506,33	15 813,89	0,00	1 448 888,93	1 180 527,00	1 180 527,00

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

П-период

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	420 000,00	520 000,00	520 000,00
Итого		x	x	420 000,00	520 000,00	520 000,00

1.2. 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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	75 580 110	22 674 033	21 508 275	21 508 275
	в том числе		0	0	0
1.1	по ставке 30,0%	75 580 110	22 674 033	21 508 275	21 508 275
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		151 160	143 389	143 389
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%	75 580 110	151 160	143 389	143 389
3	остаток субсидии прошлых лет	x	23 504,69		
Итого		75 580 110	22 848 697,69	21 651 663,00	21 651 663,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	588 619,05	176 585,71	196 914,02	196 914,02
	в том числе		0,00	0	0
1.1	по ставке 30,0%	588 619,05	176 585,71	196 914,02	196 914,02
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 177,24	1 312,76	1 312,76
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%	588 619,05	1 177,24	1 312,76	1 312,76
Итого		588 619,05	177 762,95	198 226,78	198 226,78

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	138 000	41 400		
	в том числе		0		
1.1	по ставке 30,0%	138 000	41 400		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		276		
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%	138 000	276		
Итого		138 000	41 676,00	0,00	0,00

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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 448 888,93	434 666,68	354 158,10	354 158,10
	в том числе		0,00		
1.1	по ставке 30,0%	1 448 888,93	434 666,68	354 158,10	354 158,10
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		2 897,77	2 361,05	2 361,05
	в том числе				
2.1	по ставке 0,2%	1 448 888,93	2 897,77	2 361,05	2 361,05
	Итого	1 448 888,93	437 564,45	356 519,15	356 519,15

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	65 000,00	35 000	35 000
2	суточные	10 000	10 000	10 000
	Итого	75 000,00	45 000	45 000

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	x	x	493 299,00	493 297,00	493 297,00
	в том числе по участкам:	32 886 461,17	1,50	493 299,00	493 297,00	493 297,00
	налог на имущество			62 744,00	156 428,00	156 428,00
	недвижимое имущество			62 744,00	156 428,00	156 428,00
	Итого	x	x	556 043,00	649 725,00	649 725,00

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	x	x	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	в том числе по транспортным средствам:	90,00	22,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	ГАЗ 330210			1 980,00	1 980,00	1 980,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,12	0,00	0,00
	Итого	0,12	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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Стоимость связи абонентами в сетях за счет подключения линии междугородних международных и местных телефонных соединений, радио	х	х	х	х	35 459,00	35 459,00	35 459,00
2	Телефон, радио(счет декабря)	х	х	х	х	864,00	0,00	0,00
3	Абонентское обслуживание в Системе ЭДО "Такском-Спринтер"	х	х	4	750	3000,00		
	Итого:					39 323,00	35 459,00	35 459,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	х	х	31 490,00	57 120,00	57 120,00
	Итого	х	х	х		31 490,00	57 120,00	57 120,00

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	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2536,30	12	0,72	21 913,60	22 000,00	22 000,00
2	Радио(счет декабря)	6	1	х	86,40	0,00	0,00
3	Услуги почтовой связи	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	х	х	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги (договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров)	6 600,00	0,00	0,00
	ИТОГО	6 600,00	0,00	0,00

3.3. 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), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	4 430	х	х	326 755,52	696 900,00	696 900,00
2	водоотведение, всего	5 530	х	х			
3	Вывоз ТКО	229,0	х	х	117 368	116 268	116 268
	Итого	х	х	х	444 123,52	813 168,00	813 168,00

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), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	200 740	х	х	1 818 054,53	1 800 000,00	1 800 000,00
2	Теплоснабжение	2 076,76	х	х	3 815 196,47	4 120 000,00	4 120 000,00
3	Горячее водоснабжение	93,30	х	х	322 560,43	226 100,00	226 100,00
		1 100,00	х	х			
	Итого	х	х	х	5 955 811,43	6 146 100,00	6 146 100,00

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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	220 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого	х	х	х	220 000,00	180 000,00	180 000,00

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

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

№ п/п	Наименование поставителя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	528 770,76	505 000,00	505 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	911 721,43	515 000,00	515 000,00
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого		х	х	х	1 550 492,19	1 130 000,00	1 130 000,00

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

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

Источник финансирования - "Субсидия из федерального бюджета на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	155 976,27	152 981	152 981
в том числе						
1.1	техническое обслуживание, ремонт помещений, зданий	обрабатываемая площадь, кв. м	24127,3	112 239	112 239	112 239
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 245	7 245	7 245
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	13 013	13 013	13 013
1.4	проверка приборов учета	периодичность в год	1	6 679,63	3 590	3 590
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелок-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
Итого		х	х	155 976,27	152 981,00	152 981,00

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 | БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	616 926	14 200	14 200
в том числе						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	выполнение работ по замене окон (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	602 726,13		
Итого		х	х	616 926,130	14 200,00	14 200,00

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 г. вл. руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	74 000	74 000	74 000
	в том числе:					
1.1	диагностика оборудования для сливания	кол-во шт	30	24 000	24 000	24 000
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	обрабатываемая площадь, кв. м	х	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	х	х	30 000	30 000	30 000
2	Содержание объектов движимого имущества	х	х	55 500	33 000	33 000
	в том числе:					
2.1	техобслуживание и заправка картриджами	кол-во шт	30	18 000	10 500	10 500
2.2	техобслуживание кнопки тревожной сигнализации	х	х	2 500	2 500	2 500
2.3	ремонт и обслуживание оргтехники и другого движимого имущества	х	х	35 000	20 000	20 000
	Итого	х	х	129 500	107 000	107 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение затрат на гигиенические обучение, инвентарь	55 000,00	10 000,00	10000,00
	ИТОГО	55 000,00	10 000,00	10000,00

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 2023 г. од. руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 г. од. руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 г. од. руб.
1		2		3	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	260 950,00	260 950,00	260 950,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	260 950,00	260 950,00	260 950,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	377 597,30	390 402,00	390 402,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	29 134,30	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	35 000,00	57 400,00	57 400,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТН (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элит-М"	1	1 550,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	244 200,00	292 668,00	292 668,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	санитарно-гигиеническое обучение	1	47 176,00	0,00	0,00
2.10	Лицензия на ПО "uTrust User(ЛК пользователя УЦ)	1	1 450,00	0,00	0,00
		х	638 547,30	651 352,00	651 352,00

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 | БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 г. од. руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 г. од. руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 г. од. руб.
1		2		3	6
1	Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	8 794 057,26	8 982 848,88	8 762 292,80
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	1 086 906,10	1 110 239,90	1 202 955,47
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	500 640,00	678 640,00	678 640,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	959 123,70	1 087 407,00	1 087 407,00
1.5	охрана ЧОП(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	327 000,00		
1.6	обновление ПО(обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	услуги питания(ЛОЛ)	1	165 666,60		
1.8	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	4 000,00		
1.9	строительный контроль- замена окон(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00		
	Итого	х	11 864 293,66	11 871 035,78	11 743 195,27

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 ст. иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3			
1	Оплата прочих работ услуг	х	618 102,47	422 500,00	422 500,00
1.1	обучение технического персонала	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.2	услуги по охране объекта, соблюдение пропускного режима	х	35 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3	обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	х	10 000,00	24 000,00	24 000,00
1.4	монтаж новогодней иллюминации	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.5	утилизация оргтехники, машин и оборудования	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.6	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи	х	0,00	6 000,00	6 000,00
1.7	специальная оценка условий труда	х	59 520,00	95 000,00	95 000,00
1.8	санитарно-гигиеническое обучение	х	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.9	утилизация ртутных ламп	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.10	установка сплитсистем	х	38 400,00	30 000,00	30 000,00
1.11	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта"	х	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.12	оформление стендов	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.13	обучение по оказанию первой помощи	х	450,00	0,00	0,00
1.14	обучение по программе пожарного минимума	х	5 000,00	0,00	0,00
1.15	поставка средств защиты информации, организационно-распорядительной документации, аттестация автоматизированного рабочего места, входящего в состав ИС "ФРДО"	х	85 650,00	0,00	0,00
1.16	услуги публикации сообщений	х	17 589,07		
1.17	услуги питания(ЛОЛ)	х	125 393,40	0,00	0,00
1.18	периодический медицинский осмотр(психиатрическое освидетельствование)	х	106 000,00	0,00	0,00
1.19	ведение учета в области образования отходов	х	2 600,00	0,00	0,00
1.20	новогоднее оформление фойе школы	х	25 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	618 102,47	422 500,00	422 500,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4			
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		х	1 334 583,00	1 322 310,00	1 322 310,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		х	67 896,00	42 266,00	42 266,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения			18 993,53	9 943,00	9 943,00
4	Электротопляры			4 403,34		
5	Приобретение медалей	4	596,60	2 386,40	9 350,00	9 350,00
		2	475,80	951,60		
	Итого			1 429 213,87	1 383 869,00	1 383 869,00

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		х	1 874 339,16	2 453 365,00	2 453 365,00
2	приобретение п/п линолеума		х	38 000,00	20 000,00	20 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков, пожарных рукавов			13 000,00	13 000,00	13 000,00
4	приобретение дверей			0,00	18 000,00	18 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета			1 159 137,87		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы			2 103 864,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ			15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	приобретение оргтехники			15 000,00		
	Итого			5 218 341,03	2 519 365,00	2 519 365,00

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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	телевизоры		х	45 841,50		
	Итого			45 841,50	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебников, словарей, атласов, художественной литературы	х	х	0,00	30 000,00	30 000,00
2	приобретение школьной мебели, кресел для трибуны	х	х	48 000,00	50 000,00	50 000,00
3	приобретение спортивного инвентаря, шахматного стола	х	х	1 565,00	15 000,00	15 000,00
4	приобретение прожекторов, щита с монтажной панелью, электротехнических материалов, светильников, ламп	х	х	84 250,00	110 000,00	110 000,00
5	приобретение инструментов, инвентаря для учебных мастерских	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	приобретение инструментов, инвентаря	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	приобретение жалюзи	х	х	114 775,98	35 000,00	35 000,00
8	приобретение оргтехники, компьютеров, ноутбуков, OPS компьютера	х	х	498 000,00	20 000,00	20 000,00
9	приобретение счетчиков, термометров, манометров	х	х	18 450,00	25 000,00	25 000,00
10	приобретение флагов, герба, флажстика	х	х	17 500,00	7 000,00	7 000,00
11	приобретение коммутатора, Web-камер	х	х	38 394,00	10 000,00	10 000,00
12	информационные стенды, стенд "Паук" таблички, наклейки	х	х	62 000,00	12 000,00	12 000,00
13	вешалки для одежды	х	х	0,00	15 000,00	15 000,00
14	часы настенные	х	х	5 880,00	6 000,00	6 000,00
15	приобретение расходных материалов для учебных мастерских, специализированных кабинетов	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	приобретение канцтоваров, компакт-дисков, батареек, бейджиков, флеш-накопителей, бумаги, бланков личных карточек, основы для печати, печати, наклейки, табличек, подставок для рекламных материалов, формуляров для библиотеки	х	х	198 084,30	114 500,00	114 500,00
17	приобретение хозяйственных товаров, материалов, соли технической, грунта, оршков для цветов	х	х	204 593,32	100 417,08	100 417,08
18	окна, двери ПВХ, стеклопакеты	х	х	15 000,00	85 000,00	85 000,00
19	приобретение сантехники и комплектующих сантехнических материалов	х	х	175 537,80	73 200,00	73 200,00
20	приобретение медикаментов, товаров медицинского назначения, тонометров и пр	х	х	6 000,00	15 000,00	15 000,00
21	приобретение товаров гигиенического назначения, медицинского назначения	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00

22	ГКМ	x	x	7 400,00	5 000,00	5 000,00
23	приобретение мониторов, системных блоков, клавиатур, компьютерных мышей, сетевых фильтров, колонок, полок для клавиатуры	x	x	127 000,00	50 000,00	50 000,00
24	приобретение новогодних иллюминаций на фасад здания	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
25	приобретение антисептика, дезинфицирующих средств	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
26	чистящие, моющие средства	x	x	35 000,00	15 000,00	15 000,00
27	приобретение запчастей к машинам и оборудованию	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28	приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, компьютерам, проекторам, телевизорам, роутеру, кронштейна к телевизору держателя для микрофона, кабель-канала, интернет-кабеля, коннектора	x	x	90 000,00	60 000,00	60 000,00
29	приобретение строительных материалов	x	x	194 324,38	40 000,00	40 000,00
30	приобретение средств индивидуальной защиты спецодежды	x	x	30 000,00	20 000,00	20 000,00
31	приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем	x	x	15 000,00	5 000,00	5 000,00
32	изготовление и поставка наградной продукции - медали (серебро) , футляры	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00
33	изготовление ключей	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
34	телевизоры	x	x	65 980,00	0,00	0,00
35	печи, посудомы	x	x	27 000,00	0,00	0,00
36	калькуляторы	x	x	3 000,00	0,00	0,00
37	интерактивные фонтаны	x	x	147 600,00	0,00	0,00
38	баннер, роллап	x	x	40 000,00	0,00	0,00
39	приобретение триммера	x	x	14 000,00	0,00	0,00
40	цифровая лаборатория по физике	x	x	652 000,00	0,00	0,00
41	видеорегистраторы	x	x	20 000,00		
42	интерактивная панель в комплекте с кронштейном	x	x	500 000,00	0,00	0,00
43	сигнальные самоклеющиеся наклейки	x	x	6 600,00	0,00	0,00
44	приобретение посуды (тарелки)	x	x	23 000,00	0,00	0,00
45	приобретение курсов для вождения	x	x	30 000,00	0,00	0,00
46	приобретение картриджей, флешек	x	x	35 000,00	0,00	0,00
Итого				3 648 434,78	1 015 617,08	1 015 617,08

Исп. Колымова Е.В.
44-02-13