

ЛСХ № 376 от 27.04.2024



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №28

К.Б. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Кузнецов

2024 г.

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

от "23" апреля 2024 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	23.04.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325304
ИНН	6439036727
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 415 038,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			158 138 183,28	151 685 473,71	151 455 507,05	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>446 099,88</i>	<i>446 099,88</i>	<i>446 099,88</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	446 099,88	446 099,88	446 099,88	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>136 002 700,60</i>	<i>135 511 610,00</i>	<i>135 511 610,00</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	10 522 441,60	10 455 779,00	10 455 779,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	120 623 431,00	120 623 431,00	120 623 431,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 465 400,00	4 432 400,00	4 432 400,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 948 400,00	2 948 400,00	2 948 400,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 517 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<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		21 669 382,80	15 707 763,83	15 477 797,17	0,00
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 927 773,42	30 693 383,71	30 463 417,05	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		28 295 813,84	21 583 983,71	21 354 017,05	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	177 051,00	201 000,00	201 000,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	207 000,00	207 000,00	207 000,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 242 117,04	1 238 324,00	1 238 324,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 455 751,59	390 356,00	390 356,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	15 093 961,44	14 244 898,83	14 014 932,17	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		9 119 932,77	5 302 404,88	5 302 404,88	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	4 806 460,41	1 825 004,00	1 825 004,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	24 372,00	24 372,00	24 372,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 607 174,00	2 607 174,00	2 607 174,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	12 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	356 988,73	68 200,00	68 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 135 027,03	653 399,88	653 399,88	
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	147 910,60	99 255,00	99 255,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 631 959,58	9 109 400,00	9 109 400,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	9 631 959,58	9 109 400,00	9 109 400,00	
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:							

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			37 927 773,42	30 693 383,71	30 463 417,05	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), 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
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			37 927 773,42	30 693 383,71	30 463 417,05	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			12 933 083,60	12 759 484,00	12 759 484,00	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			12 933 083,60	12 759 484,00	12 759 484,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			20 861 997,90	15 002 455,83	14 772 489,17	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			20 861 997,90	15 002 455,83	14 772 489,17	
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			4 132 691,92	2 931 443,88	2 931 443,88	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			4 132 691,92	2 931 443,88	2 931 443,88	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							-
из них <10.1>:	26451.1								
из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							-
2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				37 927 773,42	30 693 383,71	30 463 417,05	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)

" 23 " апреля _ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Е.В.Солдатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 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.	Налог	Общая потребность 2024 год	Прогноз																																																								
						Сумма поступления на 2024 год, руб.	Сумма поступления на 2025 год, руб.	Сумма поступления на 2026 год, руб.																																																						
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	234	55 301,29	80 844,33	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00	131 079 210,00																																																						
									1	11	80 844,33	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																																
															1	709	62 136,38	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																										
																					1	34	99 404,60	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																				
																											2	8	135 438,67	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																														
																																	3	1 035	61 899,40	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																								
																																							3	61	94 352,12	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																		
																																													4	9	164 294,30	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00												
																																																			4	2	198 642,44	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00						
																																																									5	159	65 562,20	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00
6	1	192 494,91	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																																									
						7	13 130	185,72	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																																			
												Итого			733 288,00	149 865 299,60	131 145 872,60	131 079 210,00	131 079 210,00																																											

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального 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.	объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2024 год, руб.	затрат на финансовое обеспечение оказания услуги на 2026 год, руб.	Прогноз						
						Прогноз	Прогноз	Прогноз				
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках социального сертификата	3 600	108,73	391 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого							3 600	108,73	391 428,00	0,00	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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208	1 000 000,00		
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	1 906 411,00	1 906 411,00	1 906 411,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	9 840 183,72	9 448 335,14	9 351 032,13
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	1 216 203,08	1 288 409,69	1 155 746,04
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	2 268 974,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	2 268 974,00		
9	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	52 200,00	52 200,00	52 200,00
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 федерального бюджета)	435.20.0304	691 201,39	691 201,39	691 201,39
11	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	14 106,61	14 106,61	14 106,61
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	104 029,00		
	Итого	х	21 669 382,80	15 707 763,83	15 477 797,17

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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	900	255	8	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
2	Курсы по подготовке детей к школе	120	1545	6	1 112 400,00	1 112 400,00	1 112 400,00
	Итого	х	х	х	2 948 400,00	2 948 400,00	2 948 400,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений по 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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
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	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	446 099,88	446 099,88	446 099,88

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от сдачи металлолома, макулатуры	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

4.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	1 517 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00

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 выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся/условно обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6/12*4)/1,302)$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс)	234	234	25 463,00	3 894 400	3 894 826	3 894 826
		1 степень обучения(1 класс)	11	11	45 737,00	328 833	328 869	328 869
		1 степень обучения(2-4 классы)	709	709	30 768,00	14 258 065	14 259 627	14 259 627
		1 степень обучения(2-4 классы)	37	37	55 266,00	1 336 518	1 336 664	1 336 664
2	обучение на дому	1 степень обучения	8	8	87 661,00	458 365	458 415	458 415
3	общеобразовательные	2 степень обучения	1 035	1 035	30 103,00	20 364 100	20 366 330	20 366 330
		2 степень обучения	58	58	58 623,00	2 222 343	2 222 587	2 222 587
4	обучение на дому	2 степень обучения	9	9	109 576,00	644 574	644 645	644 645
		2 степень обучения	2	2	136 684,00	178 675	178 694	178 694
5	общеобразовательные	3 степень обучения	159	159	32 974,00	3 426 761	3 427 137	3 427 137
		3 степень обучения	24	24	59 879,00	939 293	939 395	939 395
6	обучение на дому	3 степень обучения	1	1	131 492,00	85 944	85 953	85 953
Итого			2 287	2 287		48 137 870	48 143 142	48 143 142
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	62 021 979,00	62 028 772	62 028 772
	Классное руководство		x	x	x	1 133 829,00	1 133 829	1 133 829
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	129 600,00	129 600	129 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	285 976,00	285 976	285 976
	Доплата до МРОТ		x	x	x	3 179 280,00	3 179 280	3 179 280
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	16 336 320,00	16 336 320	16 336 320
	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	653 818,00	653 818,00	653 818
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					83 740 802,00	83 747 595	83 747 595

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 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	81	81	5 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
	Итого:				4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00

Расчет ФОТ по "Современной школе"

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год ^{а*} , руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагоги дополнительного образования	3	x	1 351 267,00	1 351 267,00	1 351 267,00

Итого ФОТ				89 952 069,00	89 958 862,00	89 958 862,00
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , руб.
1	2	3	4	5	6
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,4	541 711,00	541 711,00	541 711,00
2	Трудоустройство подростков в летнее время 03.06.2024-28.06.2024	11,0	79 899,00		
Итого		x	621 610,00	541 711,00	541 711,00

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 ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , 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 - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц/штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , руб.	
			всего	по должностному окладу ^{а*}	по выплатам компенсационного характера ^{а*}					по выплатам стимулирующего характера ^{а*}
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	2 848,14		2 848,14		615 200,00	615 200,00	615 200,00	
	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (период оказания услуги-6 месяцев)	12,00	5 177,77		5 177,77		372 800,00	372 800,00	372 800,00	
2	Прочий персонал (период оказания услуги-8 месяцев)	4	4 806,25		4 806,25		153 800,00	153 800,00	153 800,00	
	Прочий персонал (период оказания услуги-6 месяцев)	4	3 883,33		3 883,33		93 200,00	93 200,00	93 200,00	
<i>Финансовая поддержка в рамках программы поддержки учителей физики и студентов педагогических вузов по дисциплине "Физика"</i>										
3	Ежемесячные доплаты	1,00	11 496,97		11 496,97		57 484,85			
итого		48	28 212,46	0,00	28 212,46	0,00	1 292 484,85	1 235 000,00	1 235 000,00	

** 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 2024 год, рублей	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	Итого	x	x	460 000,00	460 000,00	460 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие	1	8 844,55		
	Итого	x	8 844,55	0,00	0,00

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 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	89 952 069,00	26 985 620,31	26 987 658	26 987 658
	в том числе		0,00	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	89 952 069,00	26 985 620,31	26 987 658	26 987 658
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		179 904,14	179 918	179 918
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	89 952 069,00	179 904,14	179 918	179 918
3	остаток субсидии прошлых лет		55,63		
	Итого	89 952 069,00	27 165 580,08	27 167 576	27 167 576

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	621 610,00	186 484,00	162 514,00	162 514,00
	в том числе		0,00	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	621 610,00	186 484,00	162 514,00	162 514,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 243,00	1 083,00	1 083,00
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	621 610,00	1 243,00	1 083,00	1 083,00
	Итого	621 610,00	187 727,00	163 597,00	163 597,00

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	90 191,00		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 191,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,00		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,00		
3	остаток субсидии прошлых лет	x			
	Итого	300 636,00	90 792,00	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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 292 484,85	387 745,45	370 500,00	370 500,00
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	1 292 484,85	387 745,45	370 500,00	370 500,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		2 584,97	2 470,00	2 470,00
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	1 292 484,85	2 584,97	2 470,00	2 470,00
	Итого	1 292 484,85	390 330,42	372 970,00	372 970,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	75 000,00	45 000,00	45 000,00
2	суточные	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	85 000,00	55 000,00	55 000,00

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	x	x	673 178,00	673 178,00	673 178,00
	в том числе по участкам	x	x	673 178,00	673 178,00	673 178,00
	налог на имущество			58 130,00	58 130,00	58 130,00
	недвижимое имущество			58 130,00	58 130,00	58 130,00
	Итого	x	x	731 308,00	731 308,00	731 308,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 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:	x	x	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 оплату налогов, пошлин и сборов

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

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	3 000,00	0,00	0,00
	Итого	3 000,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи(абонентская плата за номер,повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений,радио,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	61 760,00	61 760,00	61 760,00
	Итого:					61 760,00	61 760,00	61 760,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	1	x	x	90 291,00	114 240,00	114 240,00
	Итого	x	x	x		90291,00	114240,00	114240,00

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 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
1	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Услуги почтовой связи	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

№ 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	участие в соревнованиях в рамках реализации проекта "Современная школа"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО		200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО		7 000,00	7 000,00	7 000,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	6 100	x	x	902 700,00	902 700,00	902 700,00
2	водоотведение, всего	6 670	x	x			
3	Вывоз ТКО	247,0	x	x	129 417,04	125 624	125 624
4	ЖБО	x	x	x	11 000	11 000,00	11 000,00
Итого		x	x	x	1 043 117,04	1 039 324,00	1 039 324,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	235 050	x	x	2 545 875,42	2 439 700,00	2 439 700,00
2	Теплоснабжение	2 242,03	x	x	4 757 000,00	4 757 000,00	4 757 000,00
3	Горячее водоснабжение	97,74	x	x	237 400,00	237 400,00	237 400,00
		940,00	x	x			
4	Газ	43,996	x	x	390 300,00	390 300,00	390 300,00
Итого		x	x	x	7 930 575,42	7 824 400,00	7 824 400,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Итого		x	x	x	199 000,00	199 000,00	199 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	Электроснабжение	x	x	x	968 384,16	585 000,00	585 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	590 000,00	590 000,00	590 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4	Газ	x	x	x	68 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		x	x	x	1 701 384,16	1 285 000,00	1 285 000,00

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 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	304 412,00	247 456,00	247 456,00
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв. м	15338,4	151 534,00	141 534,00	141 534,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	14 209,00	14 209,00	14 209,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	x	13 013,00	13 013,00	13 013,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.5	обслуживание котельных	x	x	49 656,00	42 700,00	42 700,00
1.6	проверка узлов учета газа в газовых котельных	x	x	40 000,00		
Итого		x	x	304 412,00	247 456,00	247 456,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 991 839,59	28 400	28 400
	в том числе:					
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	x	x	28 400,00	28 400,00	28 400,00
1.2	выполнение работ по замене окон (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	1 491 897,00		
1.3	Ремонт музея (в рамках укрепления материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях)	x	x	471 542,59		
	Итого	x	x	1 991 839,59	28 400,00	28 400,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	104 500	74 500	74 500
	в том числе:					
1.1	диагностика оборудования для списания	кол-во, шт	30	30 000	20 000	20 000
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	обрабатываемая площадь, кв. м	1119,2	15 000	15 000	15 000
1.3	очистка территории от снега	x	x	20 000	30 000	30 000
1.4	техобслуживание кнопки тревожной сигнализации	x	x	2 500	2 500	2 500
1.5	поверка приборов учета	x	x	7 000	7 000	7 000
1.6	спил деревьев	x	x	30 000		
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	55 000	40 000	40 000
	в том числе:					
2.1	техобслуживание и заправка картриджами	кол-во, шт	25	10 000	10 000	10 000
2.2	ремонт и обслуживание оргтехники и другого движимого имущества	кол-во, шт	10	30 000	30 000	30 000
2.3	техническое обслуживание, заправка, ремонт огнетушителей	x	x	15 000		
	Итого	x	x	159 500	114 500	114 500

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	66 000,00	36 000,00	36 000,00
	ИТОГО	66 000,00	36 000,00	36 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	1 184 238,00	1 184 238,00	1 184 238,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	1 184 238,00	1 184 238,00	1 184 238,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	537 147,54	540 179,00	540 179,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	23 762,00	23 762,00	23 762,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	408 598,54	412 580,00	412 580,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	Лицензия на ПО "uTrust User(ЛК пользователя УЦ)	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
		x	1 721 385,54	1 724 417,00	1 724 417,00

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 работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	9 840 183,72	9 448 335,14	9 351 032,13
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	1 216 203,08	1 288 409,69	1 155 746,04
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета	x	611 150,00	611 150,00	611 150,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	x	982 139,10	980 187,00	980 187,00
1.5	охрана ЧОП(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	304 000,00		
1.6	обновление ПО(обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	x	23 800,00	23 800,00	23 800,00
1.7	строительный контроль (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	20 000,00		
1.8	экспертиза сметной документации (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	6 500,00		
	Итого	x	13 003 975,90	12 351 881,83	12 121 915,17

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	368 600,00	168 600,00	168 600,00
1.1	обучение технического персонала	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.2	обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3	монтаж, демонтаж новогодней иллюминации	x	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4	утилизация оргтехники, машин и оборудования	x	110 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.6	специальная оценка условий труда	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.7	санитарно-гигиеническое обучение	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.8	охрана КТС	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.9	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта"	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.10	оформление стендов	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.11	ведение учета в области образования отходов	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.12	переоформление документов	x	1 000,00		
1.13	периодический медицинский осмотр (психиатрическое медосвидетельствование)	x	15 000,00		
1.14	неисключительная лицензия на программный комплекс защиты информации, предоставление прав на использование средства анализа защищенности	x	37 000,00		
1.15	строительный контроль	x	33 000,00		
1.16	услуги публикации объявлений, сообщений	x	3 000,00		
1.17	услуги цветной печати	x	4 000,00		
1.18	установка сплит-системы	x	12 000,00		
	Итого	x	368 600,00	168 600,00	168 600,00

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 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	1 408 760,00	1 408 760,00	1 408 760,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	73 704,00	49 755,00	49 755,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	9 372,00	9 372,00	9 372,00
4	расходные материалы (обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей)	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5	Приобретение медалей	x	x	9 706,60		
	Итого			1 581 542,60	1 547 887,00	1 547 887,00

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 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		х	2 607 174,00	2 607 174,00	2 607 174,00
4	укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	х	х	528 457,41		
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета			446 577,00		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы			2 268 974,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого			5 866 182,41	2 622 174,00	2 622 174,00

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 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	х	х	701 244,00	416 244,00	416 244,00
2	приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	приобретение горюче-смазочных материалов	х	х	12 000,00	5 000,00	5 000,00
4	приобретение строительных материалов	х	х	113 988,73	68 200,00	68 200,00
5	приобретение мягкого инвентаря	х	х	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6	приобретение материальных запасов	х	х	735 475,03	558 399,88	558 399,88
7	приобретение материальных запасов однократного применения	х	х	64 500,00	49 500,00	49 500,00
	Итого			1 672 207,76	1 132 343,88	1 132 343,88

Исп: Колпакова Е.В.

44-02-13