

срок № 487 от 30.05.2024

Утверждено

Директор МАОУ СОШ №28

К.Б.Кузнецов
(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "29" мая 2024 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №28» г. Балаково
Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| КОДЫ |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

Раздел 1. 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 415 038,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 158 511 444,94 | 151 685 473,71 | 151 455 507,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 446 099,88 | 446 099,88 | 446 099,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 446 099,88 | 446 099,88 | 446 099,88 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 136 212 398,20 | 135 511 610,00 | 135 511 610,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 4 675 097,60 | 4 432 400,00 | 4 432 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 3 158 097,60 | 2 948 400,00 | 2 948 400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 135 | 1 517 000,00 | 1 484 000,00 | 1 484 000,00 | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата | 1240 | 130 | 131 | 391 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 21 832 946,86 | 15 707 763,83 | 15 477 797,17 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 21 832 946,86 | 15 707 763,83 | 15 477 797,17 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| получения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | 446 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | x |
| расходы, всего | 2000 | x | | 159 658 396,98 | 151 417 387,71 | 151 187 421,05 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 120 621 073,90 | 119 990 716,00 | 119 990 716,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 92 626 799,85 | 92 195 573,00 | 92 195 573,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 92 166 799,85 | 91 735 573,00 | 91 735 573,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 159 844,55 | 91 000,00 | 91 000,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2123 | 112 | 226 | 141 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2124 | 112 | 266 | 8 844,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 8 844,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 27 834 429,50 | 27 704 143,00 | 27 704 143,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 27 834 429,50 | 27 704 143,00 | 27 704 143,00 | | x |
| на иные выплаты работникам, всего | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142.1 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| премии и гранты | 2220 | 350 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2221 | 350 | 296 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 736 288,00 | 733 288,00 | 733 288,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 731 308,00 | 731 308,00 | 731 308,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 4 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| налоги, пошлины и сборы | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | x | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 831 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 38 301 035,08 | 30 693 383,71 | 30 463 417,05 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - содержание имущества | 2621 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2622 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | | 28 669 075,50 | 21 583 983,71 | 21 354 017,05 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 221 | 177 051,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 222 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 223 | 1 273 330,70 | 1 238 324,00 | 1 238 324,00 | 0,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 225 | 2 465 751,59 | 390 356,00 | 390 356,00 | 0,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 226 | 15 459 009,44 | 14 244 898,83 | 14 014 932,17 | 0,00 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | 9 086 932,77 | 5 302 404,88 | 5 302 404,88 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 4 779 852,41 | 1 825 004,00 | 1 825 004,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 24 372,00 | 24 372,00 | 24 372,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 2 607 174,00 | 2 607 174,00 | 2 607 174,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 363 988,73 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 1 121 635,03 | 653 399,88 | 653 399,88 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 147 910,60 | 99 255,00 | 99 255,00 | 0,00 | |
| - страхование | 244 | 227 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 9 631 959,58 | 9 109 400,00 | 9 109 400,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |

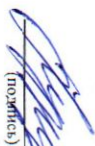
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 38 301 035,08 | 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 0 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 в том числе: | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 38 301 035,08 | 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 | | 21 025 561,96 | 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 | | 21 025 561,96 | 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 | 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 | | 4 342 389,52 | 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 | | 4 342 389,52 | 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 из них <10.1>: | 26451 | X | | | | | | | |
| из них <10.2>: | 26451.1 | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26451.2 | | | | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | X | | | | | | | |
| 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-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 | | | | | | | |
| В том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | |
| 38 301 035,08 | 30 693 383,71 | 30 463 417,05 | 0,00 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 28
(должность)


(подпись)

К.Б. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

Колпакова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

" 29 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ 2024 г.

05
(подпись)

по состоянию на " 29 " мая 2024 г.

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2024 год | Предусмотрено | | |
|-------|--|---------------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 234 | 55 301,29 | | | | | |
| | | 11 | 80 844,33 | | | | | |
| | | 709 | 62 136,38 | | | | | |
| | | 34 | 99 404,60 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 8 | 135 438,67 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1 035 | 61 899,40 | 733 288,00 | 149 865 299,60 | 131 145 872,60 | 131 079 210,00 | 131 079 210,00 |
| | | 61 | 94 352,12 | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 9 | 164 294,30 | | | | | |
| | | 2 | 198 642,44 | | | | | |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 159 | 65 562,20 | | | | | |
| | | 8 | 253 947,84 | | | | | |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 1 | 192 494,91 | | | | | |
| 7 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 13 130 | 185,72 | | | | | |
| | Итого | 13 130 | x | 733 288,00 | 149 865 299,60 | 131 145 872,60 | 131 079 210,00 | 131 079 210,00 |
| | | 2 271 | x | | | | | |

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 оказания услуги на 2024 год, руб. | объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2025 год, руб. | объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2026 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата | 3 600 | 108,73 | 391 428,00 | 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 | Сумма | Сумма |
|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | поступлений на 2024 год, руб. | поступлений на 2025 год, руб. | поступлений на 2026 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ | 435.20.0103 | 0,00 | 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 по программам "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 | 9 738 303,65 | 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 | 1 203 611,15 | 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 | | |
| 13 | Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях | 435.20.0113 | 254 822,40 | | |
| 14 | Субсидия на возмещение судебных издержек | 435.20.0118 | 31 213,66 | | |
| 15 | Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями | 435.20.0122 | 7 000,00 | | |
| <i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i> | | | Итого | х | |
| | | | 21 832 946,86 | 15 707 763,83 | 15 477 797,17 |
| 1 | Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | 435.20.0211 | | | |
| 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях финансирования) | 435.20.0137 | | | |
| Итого по субсидиям на осуществление капитальных вложений | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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), 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 | x | x | x | 2 948 400,00 | 2 948 400,00 | 2 948 400,00 |

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 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание) | 70 | x | 21 | x | 209 697,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 70 | | | | 209 697,60 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество о (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 Солдатов Е.Е. | 46,5 | 12 341,66 | мес. | 12 | 148 099,92 | 148 099,92 | 148 099,92 |
| | Итого | x | x | x | x | 446 099,88 | 446 099,88 | 446 099,88 |

4.4 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 | | | | | |
| 1 | Доходы от сдачи металлолома, макулатуры | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

4.5 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 | | | |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 1 517 000,00 | 1 484 000,00 | 1 484 000,00 |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"
 Источник финансирования - "Средства на выполнение муниципального задания"

| № п/п | классы | ступени обучения | Количество обучающихся/всего | | Норматив | Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | январь-апрель | сентябрь-декабрь | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=((4*6)/12+8)/((5*6)/12+4)/1,302 | 8 | 9 |
| | | | 234 | 234 | 25 463,00 | 3 894 400 | 3 894 826 | 3 894 826 |
| 1 | общееобразовательные | 1 ступень обучения (1 класс) | 11 | 11 | 45 737,00 | 328 833 | 328 869 | 328 869 |
| | | 1 ступень обучения (2-4 классы) | 709 | 709 | 30 768,00 | 14 258 065 | 14 259 627 | 14 259 627 |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения (2-4 классы) | 37 | 37 | 55 266,00 | 1 336 518 | 1 336 664 | 1 336 664 |
| | | 1 ступень обучения | 8 | 8 | 87 661,00 | 458 365 | 458 415 | 458 415 |
| 3 | общееобразовательные | 2 ступень обучения | 1 035 | 1 035 | 30 103,00 | 20 364 100 | 20 366 330 | 20 366 330 |
| | | 2 ступень обучения | 58 | 58 | 58 623,00 | 2 222 343 | 2 222 587 | 2 222 587 |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 9 | 9 | 109 576,00 | 644 574 | 644 645 | 644 645 |
| | | 2 ступень обучения | 2 | 2 | 136 684,00 | 178 675 | 178 694 | 178 694 |
| 5 | общеобразовательные | 3 ступень обучения | 159 | 159 | 32 974,00 | 3 426 761 | 3 427 137 | 3 427 137 |
| | | 3 ступень обучения | 24 | 24 | 59 879,00 | 939 293 | 939 395 | 939 395 |
| 6 | обучение на дому | 3 ступень 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 | | | | | | 62 021 979,00 | 62 028 772 | 62 028 772 |
| Классное руководство | | | | | | 1 133 829,00 | 1 133 829 | 1 133 829 |
| Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | | | | 129 600,00 | 129 600 | 129 600 |
| ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному обслуживающему персоналу(неуказанкам) | | | | | | 285 976,00 | 285 976 | 285 976 |
| Доплата до МРОТ | | | | | | 3 179 280,00 | 3 179 280 | 3 179 280 |
| ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам | | | | | | 16 336 320,00 | 16 336 320 | 16 336 320 |
| ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предместов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), дислоцированных на территории городов муниципальных образований | | | | | | 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) | | |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 81 | 5 000,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 |
| Итого: | | 81 | 5 000,00 | 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,а} , руб. (гр.2+гр.3+П) | Фонд оплаты труда на 2025 год ^{а,а} , руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год ^{а,а} , руб. |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Педагоги дополнительного образования | 3 | х | 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,а} , руб. (гр.3 ^а +гр.4 ^а +гр.3 ^б +гр.8 ^б +П) | Фонд оплаты труда на 2025 год ^{а,а} , руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год ^{а,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 | | | | 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,а} , руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год ^{а,а} , руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год ^{а,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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2024 год ^{а,а} , руб. (гр.3 ^а +гр.4 ^а + (1+гр.8/100)*П) | Фонд оплаты труда на 2025 год ^{а,а} , руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год ^{а,а} , руб. | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | всего | по должностному окладу ^{а,а} | по выплатам к должностному окладу ^{а,а} | | | | | по выплатам стимулирующего характера ^{а,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 | | | | 615 200,00 | 615 200,00 | 615 200,00 | 615 200,00 |
| 2 | Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги(период оказания услуги-6 месяцев) | 12,00 | 5 177,77 | | | | 372 800,00 | 372 800,00 | 372 800,00 | 372 800,00 |
| 3 | Прочий персонал(период оказания услуги-8 месяцев) | 4 | 4 806,25 | | | | 153 800,00 | 153 800,00 | 153 800,00 | 153 800,00 |
| 3 | Прочий персонал(период оказания услуги-6 месяцев) | 4 | 3 883,33 | | | | 93 200,00 | 93 200,00 | 93 200,00 | 93 200,00 |
| <i>Финансовая поддержка в рамках программ поддержки учащихся физики и студентов педагогических вузов по дисциплине "Физика"</i> | | | | | | | | | | |
| Итого | | 48 | 28 212,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 484,85 | 1 292 484,85 | 1 292 484,85 | 1 292 484,85 |

** Длительность периода компенсационные выплаты, выплаты стандартного характера определены в среднем по группам должностей

Центр

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2 | | | | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Итого | | | | 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"

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество выплат | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | Выходное пособие | 1 | 8 844,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | 8 844,55 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 8 844,55 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснование) 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"

Источники 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.с | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 89 952 069,00 | 26 985 620,31 | 26 987 658 | 26 987 658 |
| 1.1. | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | 89 952 069,00 | 26 985 620,31 | 26 987 658 | 26 987 658 |
| 2.1. | | | 179 904,14 | 179 918 | 179 918 |
| 3 | остаток субсидии прошлых лет | x | 55,63 | 179 918 | 179 918 |
| Итого | | | 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"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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.с | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|--------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 621 610,00 | 186 484,00 | 162 514,00 | 162 514,00 |
| 1.1. | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | 621 610,00 | 186 484,00 | 162 514,00 | 162 514,00 |
| 2.1. | | | 1 243,00 | 1 083,00 | 1 083,00 |
| Итого | | | 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) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. ^А | 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 | | |
| | в том числе | | 601,00 | | |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | | | |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 300 636,00 | 601,00 | | |
| | в том числе | | | | |
| 3 | остаток субсидии прошлых лет | х | | | |
| | | | | | |
| | 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. ^А | 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 |
| | в том числе | | 2 584,97 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | | | |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 1 292 484,85 | 2 584,97 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| | в том числе | | | | |
| | Итого | 1 292 484,85 | 390 330,42 | 372 970,00 | 372 970,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | командированные 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. Расчет (обоснование) 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 | Категория земельная категория участка | Ставка налога, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 Земельный налог | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в том числе по участкам | x | x | 673 178,00 | 673 178,00 | 673 178,00 |
| | налог на имущество | x | x | 673 178,00 | 673 178,00 | 673 178,00 |
| | исключенное имущество | | | 58 130,00 | 58 130,00 | 58 130,00 |
| | Итого | x | x | 58 130,00 | 58 130,00 | 58 130,00 |
| | | | | 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 | Категория земельная категория участка | Ставка налога, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 Транспортный налог | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в том числе по транспортным средствам | x | x | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | ГАЗ 530210 | x | x | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | Итого | | | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов

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

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

| № п/п | Наименование расходов | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | рублей | рублей | рублей |
| 1 | Госпошлина | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 платящей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | рублей | рублей | рублей |
| 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 |
| 2 | Интернет | количество 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 - "Послужения 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 | водопотребление, 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 |
| 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".

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 |
|--------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 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 |
|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 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. |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 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 программного-аппаратного комплекса "Стрелит-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 - "Учебный, предметный в соответствии с бюджетом в рамках п.1 ст. 78, 114к РФ (иные цели)".

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 1 991 839,59 | 28 400 | 28 400 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | техническое обслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) | х | х | 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) | х | х | 1 491 897,00 | | |
| 1.3 | ремонт музея (в рамках укрепления материально-технической базы и оснащение музея боевой славы в муниципальных образовательных организациях) | х | х | 471 542,59 | | |
| | Итого | х | х | 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 - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 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 | х | х | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1.4 | техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | х | х | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1.5 | поворота приборов учета | х | х | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1.6 | силы деревьев | х | х | 30 000 | | |
| | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 65 000 | 40 000 | 40 000 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | техническое обслуживание и заправка картриджа | кол-во шт | 25 | 20 000 | 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 оргтехники | х | х | 15 000 | | |
| | Итого | х | х | 169 500 | 114 500 | 114 500 |

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

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

Источник финансирования - "Послужения 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 | возмещение затрат на техническое обучение, мастерство | 66 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | Итого | 66 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |

| № 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 кадровый отряд | 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 "Эксп-М" | 1 | 3 425,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.7 | периодический мелнический осмотр | 1 | 398 673,54 | 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/JK пользователя УЦ) | 1 | 2 400,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 2.10 | Санитарно-гигиеническое обучение | 1 | 9 000,00 | | |
| | | x | 1 721 385,54 | 1 724 417,00 | 1 724 417,00 |

| № 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 образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | x | 9 738 303,65 | 9 448 335,14 | 9 351 032,13 |
| 1.2 | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | x | 1 203 611,15 | 1 288 409,69 | 1 155 746,04 |
| 1.3 | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета | x | 611 150,00 | 611 150,00 | 611 150,00 |
| 1.4 | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) 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 | | |
| 1.9 | услуги по организации питания ЛОЛ | x | 254 822,40 | | |
| | Итого | x | 13 144 326,30 | 12 351 881,83 | 12 121 915,17 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Колличество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---|-----------------------|---|---|---|
| 1 | | 3 | | | |
| 1 | (Плата прочих работ услуг | | | | |
| 1.1 | обучение технического персонала | x | 593 297,60 | 168 600,00 | 168 600,00 |
| 1.1.1 | 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 стеллов | 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(осмотры)Привнесение 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 | спроутельный контроль | x | 33 000,00 | | |
| 1.16 | услуги по доставке объявлений, сообщений | x | 3 000,00 | | |
| 1.17 | услуги цветной печати | x | 4 000,00 | | |
| 1.18 | установка сплит-система | x | 12 000,00 | | |
| 1.19 | услуги по организации питания ЛОУ | x | 209 697,60 | | |
| 1.20 | обучение по охране труда | x | 15 000,00 | | |
| | Итого | | 593 297,60 | 168 600,00 | 168 600,00 |

3.6. Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

| № п/п | Наименование расходов | Колличество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 3 | | | | |
| 1 | Учебные расходы смет субвенции, предоставляемой из областного бюджета | | | | | |
| 1.1 | приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за смет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | x | 1 408 760,00 | 1 408 760,00 | 1 408 760,00 | |
| 2 | Материалы и изделия медицинского назначения | x | 73 704,00 | 49 735,00 | 49 735,00 | |
| 3 | расходные материалы(обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей) | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 4 | Приобретение мебели | x | 9 706,60 | | | |
| 5 | Итого | | 1 581 542,60 | 1 547 887,00 | 1 547 887,00 | |

| № 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 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) | | | 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 | x | x | 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 ПИА и ЕГЭ | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 | приобретение труб и запорной арматуры | | | 7 000,00 | | |
| Итого | | | | 5 858 182,41 | 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 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|--------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение основных средств | x | x | 674 636,00 | 416 244,00 | 416 244,00 |
| 2 | приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | приобретение торце-смазочных материалов | x | x | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | приобретение строительных материалов | x | x | 113 988,73 | 68 200,00 | 68 200,00 |
| 5 | приобретение мягкого инвентаря | x | x | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | приобретение материальных запасов | x | x | 735 475,03 | 558 399,88 | 558 399,88 |
| 7 | приобретение материальных запасов однократного применения | x | x | 66 108,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| Итого | | | | 1 647 207,76 | 1 132 343,88 | 1 132 343,88 |