

10661

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №21

С.В. Андреенова  
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "12" декабря 2023 г.

КОДЫ
Дата
12.12.2023
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
63325651
ИНН
6439036685
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Балаково Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	543 414,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 547 196,53</b>	<b>41 922 916,97</b>	<b>41 892 720,21</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>234 090,92</b>	<b>218 600,03</b>	<b>218 600,03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды	120	120	121	234 090,92	218 600,03	218 600,03	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>37 960 711,19</b>	<b>37 427 167,00</b>	<b>37 427 167,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 440 041,00	4 188 311,00	4 188 311,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	33 262 521,00	32 335 032,00	32 335 032,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 258 149,19	903 824,00	903 824,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	928 615,19	593 824,00	593 824,00	
доходы от компенсации затрат	130	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	130	130	135	329 534,00	310 000,00	310 000,00	





- увеличение стоимости основных средств				310	1 279 118,35	670 278,35	670 278,35	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244		341		3 017,00	3 017,00	3 017,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244		342		434 780,80	579 373,00	579 373,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343**		6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244		344		290 625,84	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346		376 279,17	126 103,53	126 103,53	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349		25 574,16	17 715,00	17 715,00	
- страхование	244	2648	227		0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных, информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660		223		3 218 419,54	3 333 700,00	3 333 700,00	0,00
из них:								
- коммунальные услуги	2641		223		3 218 419,54	3 333 700,00	3 333 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждением	2710		406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720		407		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1		407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2720.2		407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800		880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>		<b>-49 819,24</b>	<b>-8 124,24</b>	<b>-8 124,24</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				-20 832,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-28 987,24	-8 124,24	-8 124,24	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010		710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020		810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	0	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	0,00
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>									
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)	26000	x	x		10 458 450,29	8 931 344,82	4 960 125,06		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	26100	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 №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x				
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1								
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			10 458 450,29	8 931 344,82	4 960 125,06		0,00
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 588 137,44	4 497 192,94	4 466 996,18		0,00
в том числе:									
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			5 588 137,44	4 497 192,94	4 466 996,18		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 199 289,85	763 128,88	493 128,88		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			1 199 289,85	763 128,88	493 128,88		



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 21 на 2023 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "12" декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	55	54 830,23					
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	167	61 370,59					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	131 636,82					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	347	61 424,19					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	158 902,13	258 688,00	41 309 405,39	36 702 562,00	36 523 343,00	36 523 343,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	52	64 432,03					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	18 000	16,29					
	<b>Итого</b>	<b>18640</b>	<b>x</b>	<b>258 688,00</b>	<b>41 309 405,39</b>	<b>36 702 562,00</b>	<b>36 523 343,00</b>	<b>36 523 343,00</b>

2. Прочие поступления

№ п/п	Наименование	Предусмотрено		
		общая сумма поступлений на 2023 год,	общая сумма поступлений на	общая сумма поступлений на
		3	4	5
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет - возмещение от ФСС за 2022 год	6964,68		

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
		3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	469 340,00	680 340,00	680 340,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	509 630,70	656 434,00	656 434,00

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 073 785,00	2 121 807,97	2 069 711,19
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	256 310,54	262 245,97	284 145,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	638 352,00	0,00	0,00
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	290 125,19	290 125,19
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	87 617,81	87 617,81
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	638 352,00	0,00	0,00
12	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
14	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	107 989,20		
13	Субсидии на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	55 103,92	65 479,00	65 479,00
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	100 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 345 152,36</b>	<b>4 277 149,94</b>	<b>4 246 953,18</b>

**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)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги, мес.		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				кол-во				
1	2	3	4	6	7=3*4*6	8	9	
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	60	480	8	230 400	230 400	230 400	230 400
2	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	29	208	8	48 584	48 584	48 584	48 584
3	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	145	260	8	301 600	301 600	301 600	301 600
4	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	308	8	110 880	110 880	110 880	110 880
5	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	180	8	64 800	64 800	64 800	64 800
6	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	156	8	56 160	56 160	56 160	56 160
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>812 424,03</b>	<b>812 424,03</b>	<b>812 424,03</b>	<b>812 424,03</b>



4.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	36	x	21	x	81 793,80		
	<b>Итого</b>		x	x	x	<b>81 793,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений по основным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг		329 534,00	310 000,00
	<b>Итого</b>		<b>329 534,00</b>	<b>310 000,00</b>

4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда помещения	x	x	234 090,92	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>234 090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.5 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	x	x	4	34 397,36		

3.6. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие доходы	277,38	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Сош № 21 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. по состоянию на "12" декабря 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год (руб. (гр.3*гр.4))		Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
				январь-август	сентябрь-декабрь			
1	2	3	4	5	6	6	6	
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	19	7 600	0	0	0	
	<b>Итого за счет средств муниципального района:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	-9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	55	55	25 463,00	977 142,80	1 072 912,16	1 072 912
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	165	171	30 768,00	3 585 102,00	3 761 813,79	3 761 814
2	обучение на дому	1 ступень обучения	6	8	87 661,00	407 756,54	605 523,75	605 524
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	353	336	30 103,00	7 295 280,93	7 319 429,01	7 319 429
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	11	109 576,00	891 965,40	378 451,48	378 451
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	48	61	32 974,00	1 204 025,84	888 302,74	888 303
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0
	<b>Итого</b>		<b>639</b>	<b>642</b>		<b>14 361 273,52</b>	<b>14 026 432,93</b>	<b>14 026 432,93</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 705 546,00</b>	<b>17 032 979,00</b>	<b>17 032 979</b>
	Классное руководство		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 200,00</b>	<b>306 720,00</b>	<b>306 720</b>
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800</b>
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 912</b>
	Доплата до МРОТ		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 374 970,32</b>	<b>1 382 172,00</b>	<b>1 382 172</b>
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 840 207,68</b>	<b>3 845 640,00</b>	<b>3 845 640</b>
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 295,00</b>		
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>23 396 531,00</b>	<b>22 675 223,00</b>	<b>22 675 223</b>

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

№	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.

п/п	2	январь-август		сентябрь-декабрь		(руб.)	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
		3	4	5	6			
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	25	24	5 000,00	1 480 000,00	1 488 961,00	1 488 961,00	1 488 961,00
<b>Итого ФОТ</b>						<b>24 876 531,00</b>	<b>24 164 184,00</b>	<b>24 164 184,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:							
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих его характера	по выплатам стимулирующих его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747,00	9 850,00	22 897,00			294 307,99	290 125,19	290 125,19	
<b>Итого</b>			<b>32 747,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>22 897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>294 307,99</b>	<b>290 125,19</b>	<b>290 125,19</b>	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должности му окладу**	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующих его характера**	по выплатам стимулирующих его характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Педагогический персонал	0,5	33 100,00	9 489,00	23 611,00			137 600	198 600	198 600,00	
<b>Итого</b>			<b>33 100,00</b>	<b>9 489,00</b>	<b>23 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600</b>	<b>198 600</b>	<b>198 600</b>	

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	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единообразная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должности му окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующих его характера**	по выплатам стимулирующих его характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Молодой специалист	1	1 488,00	1 488,00				10 000,00	30 640	30 640	

2	Наставник молодого специалиста	1	2 786,26	2 786,26	2 786,26	14 467	19 651	19 651
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>4 274</b>	<b>0</b>	<b>4 274</b>	<b>10 000</b>	<b>50 291</b>	<b>50 291</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:		по выплатам по стимулирующ его характеру**	по выплатам компенсационного характера*				
			по всего	по должностному окладу**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги платной	10	2 121,91		2 121,91		169 752,80	169 752,80	169 752,80	169 752,80
2	прочий персонал	4	2 043,80		2 043,80		65 401,50	65 401,50	65 401,50	65 401,50
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	12 910,52	9 850,00		3 060,52	16 138,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>14,25</b>	<b>17 076,23</b>		<b>4 165,71</b>	<b>3 060,52</b>	<b>251 292,49</b>	<b>235 154,30</b>	<b>235 154,30</b>	<b>235 154,30</b>

\*\* 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	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	24 876 531	7 469 923,62	7 249 254,63	7 249 254,63
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	24 876 531	7 469 923,62	7 249 254,63	7 249 254,63
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		49 753,06	48 328,37	48 328,37
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,02%	24 876 531	49 753,06	48 328,37	48 328,37
3	остаток субсидии прошлых лет		3 895,34	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>24 876 531</b>	<b>7 523 572,02</b>	<b>7 297 583,00</b>	<b>7 297 583,00</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный фонд России, всего	137 600	41 325	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	
	в том числе		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	по ставке 30,0%	137 600	41 325	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	59 603	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		275	397	397	397	397	397	397	397	
	в том числе										
2.1.	по ставке 0,2%	137 600	275	397	397	397	397	397	397	397	
	Итого	137 600	41 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный фонд России, всего	336 631	100 989	102 117	102 117	102 117	102 117	102 117	102 117	102 117	
	в том числе		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	по ставке 30,0%	336 631	100 989	102 116,62	102 116,62	102 116,62	102 116,62	102 116,62	102 116,62	102 116,62	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		673	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	
	в том числе										
2.1.	по ставке 0,2%	336 631	673	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	689,20	
	Итого	336 631	101 662,42	102 805,81	102 805,81	102 805,81	102 805,81	102 805,81	102 805,81	102 805,81	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный фонд России, всего	251 292	75 388	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	
	в том числе		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	по ставке 30,0%	251 292	75 388	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	70 546	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		503	470	470	470	470	470	470	470	
	в том числе										
2.1.	по ставке 0,2%	251 292	503	470	470	470	470	470	470	470	
	Итого	251 292	75 890,33	71 017	71 017	71 017	71 017	71 017	71 017	71 017	

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 расходов	Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие на погребение			0,00						
	Итого			0,00			0,00			0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			258 688	258 688	258 688
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.30 лет Победы д.24	17 425 855.69	1,50	258 688	258 688	258 688
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций**

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,06		
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		за счет средств муниципального района							
1	Услуги связи (телефон, радио, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	24324	22689	22689	
2	остаток субсидии прошлого года	x	x			639			
	<b>Итого:</b>					<b>24 963</b>	<b>22 689</b>	<b>22 689</b>	
	за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во	1	12,00	4760	47391	57120	57120	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>47390,84</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>72 354</b>	<b>79809</b>	<b>79809</b>	

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	25 000,00		
2	вывоз порубочных остатков	0,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>25 000,00</b>		

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"

Наименование расходов		Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
№ п/п				
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	31 000,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Водоснабжение	960	x	x			
2	водоотведение, всего	2 020	x	x	119 378,21	234 100,00	234 100,00
3	Вывоз ТКО	42,0	x	x	20 709	20 309	20 309
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 087,21</b>	<b>254 409,00</b>	<b>254 409,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	55 940	x	x	489 388,39	500 000,00	500 000,00
2	Теплоснабжение	1 169,94	x	x	2 223 801,34	2 370 000,00	2 370 000,00
3	Горячее водоснабжение	78,18	x	x	178 979,88	193 700,00	193 700,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 892 169,61</b>	<b>3 063 700,00</b>	<b>3 063 700,00</b>

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	x	x	x	140 243,14	120 000,00	120 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	150 006,79	105 000,00	105 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	36 000,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>326 249,93</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Водоснабжение	x	x	x	31 000,00	40 000,00	40 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Итого		x	x	x	x	31 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>								
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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		
1	2	3	4	6	6	7		
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	92 690,00	92 690,00	92 690,00		
в том числе:								
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь,	5387,6	43 391,00	43 391,00	43 391,00		
1.2	акарицидная обработка	периодичность	1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00		
1.3	опрессовка	периодичность	1	6 278,00	6 278,00	6 278,00		
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов	1	13 013,00	13 013,00	13 013,00		
1.5	поверка приборов учета	периодичность	1	7 408,00	7 408,00	7 408,00		
1.6	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность	12	16 800,00	16 800,00	16 800,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>		

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд."  
Источник финансирования - "Субсидия, 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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		
1	2	3	4	6	6	7		
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	114 200	14 200	14 200		
в том числе:								
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200		
1.2	спил деревьев, вывоз порубочных остатков	x	x	100 000				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		
1	2	3	4	6	6	7		
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	100 385,92	77 953,50	77 953,50		
в том числе:								
1.1	заправка картриджа	x	x	41 041,24	64 453,50	64 453,50		
1.2	утилизация техники, экспертиза технических средств	x	x	24 594,68	13 500,00	13 500,00		
1.3	Очистка территории механическим способом	x	x	9 750,00				
1.4	Покос травы	x	x	25 000,00				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 385,92</b>	<b>77 953,50</b>	<b>77 953,50</b>		

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

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

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



№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)			
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	174 990,00	174 990,00	174 990,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	174 990,00	174 990,00	174 990,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	234 370,64	232 648,00	232 648,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	72 160,00	72 160,00	72 160,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	5 915,00	9 000,00	9 000,00
2.7	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.8	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-М"	1	1 800,00	2 500,00	2 500,00
2.9	периодический медицинский осмотр	1	119 770,54	118 654,00	118 654,00
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500,00	1 500,00
2.11	право пользования ПО для управления Сертификатом с выданной квалифицированной Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>409 360,64</b>	<b>407 638,00</b>	<b>407 638,00</b>

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 073 785,00	2 121 807,97	2 069 711,19
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	256 310,54	262 245,97	284 145,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГППД) за счет средств областного бюджета	1	199 140,00	296 140,00	296 140,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГППД) за счет средств районного бюджета	1	345 049,90	461 261,00	461 261,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	107 989,20		
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	1	223 760,00	0,00	0,00
1.7	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00

1.8	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN (остаток прошлого года)	1	18 000,00		
1.9	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	1	16 000,00		
1.10	услуги по контролю прохода в здание Кибер-карта	x	27 000,00		
1.11	пенитенциарное осведетельствование работников	x	0,00		
<b>Итого</b>			<b>3 278 934,64</b>	<b>3 153 354,94</b>	<b>3 123 158,18</b>

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	241 897,64	77 103,50	77 103,50
1.1	обучение, повышение квалификации	1	67 103,50	67 103,50	67 103,50
1.2	услуги по оформлению сцены шарами	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	81 794,14		
1.5	открытие , закрытие задвижки	1	3 000,00		
1.6	охрана ЧОП	1	80 000,00		
<b>Итого</b>			<b>241 897,64</b>	<b>77 103,50</b>	<b>77 103,50</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	415 323,00	415 310,00	415 310,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	25 574,16	15 845,00	15 845,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			3 017,00	3 017,00	3 017,00
4	Приобретение металей			0,00	1 870,00	1 870,00
<b>Итого</b>				<b>443 914,16</b>	<b>436 042,00</b>	<b>436 042,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		x	434 780,80	579 373,00	579 373,00
2	приобретение огнетушителей		x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	приобретение комплектовующих к АПС, доводчиков		x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	приобретение дверей		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	приобретение спортивного, музыкального оборудования и прочего инвентаря		x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ		x	9 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	345 254,26	0,00	0,00
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	638 352,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>1 489 387,06</b>	<b>666 373,00</b>	<b>666 373,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
		3	4		5	6
1	приобретение основных средств		x	275 443,35	223 603,90	223 603,90
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов		x	200 650,75	70 468,38	70 468,38
3	приобретение СИЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	ГСМ			6 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>486 094,10</b>	<b>298 072,28</b>	<b>298 072,28</b>

Исп: И.Н. Семенова  
 44-02-13