

МКХ № 187 от 16.02.24.

Утверждаю



Директор МАOU СОИ № 21
С.В. Андриянова
(расшифровка подписи)
2024 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

КОДЫ
25.12.2023
63301350
435
63325651
6439036685
643901001
383

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное 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	
Доходы, всего:	1000			44 126 563,66	41 922 916,97	41 892 720,21	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		218 202,91	218 600,03	218 600,03	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	218 202,91	218 600,03	218 600,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 555 966,33	37 427 167,00	37 427 167,00	
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	34 219 990,92	32 335 032,00	32 335 032,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		895 934,41	903 824,00	903 824,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	620 580,95	593 824,00	593 824,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	


2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.1	119	265				
2142.2	119	266				
2200	300		0,00	0,00	0,00	x
2210	320		0,00	0,00	0,00	x
2211	321		0,00	0,00	0,00	x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	
2220	350		0,00	0,00	0,00	x
2221	350	296	0,00	0,00	0,00	
2300	850		258 688,06	258 688,00	258 688,00	x
2310	851	291	258 688,00	258 688,00	258 688,00	x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
2330	853		0,06	0,00	0,00	x
853	291		0,00	0,00	0,00	x
853	292		0,06	0,00	0,00	x
2400	x		0,00	0,00	0,00	x
2500	x		0,00	0,00	0,00	x
-	831		0,00	0,00	0,00	x
2600	x		9 843 702,75	8 931 344,82	8 901 148,06	0,00
2610	242		0,00	0,00	0,00	
2630	243		0,00	0,00	0,00	
2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
2640	244		6 665 159,42	5 597 644,82	5 567 448,06	0,00
2641	244	221	24 963,38	79 809,00	79 809,00	
2642	244	222	56 000,00	0,00	0,00	
2643	244	223	156 782,88	294 409,00	294 409,00	
2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
2645	244	225	280 475,92	184 843,50	184 843,50	
2646	244	226	3 875 013,92	3 638 096,44	3 607 899,68	

- приобретение основных средств, материальных запасов из них:	2647	244		2 271 923,32	1 400 486,88	1 400 486,88	0,00
- увеличение стоимости основных средств		244					
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	310	1 173 418,35	670 278,35	670 278,35	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	3 017,00	3 017,00	3 017,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	434 780,80	579 373,00	579 373,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	279 153,84	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	345 979,17	126 103,53	126 103,53	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347				
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных, информационных систем	2650						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 178 543,33	3 333 700,00	3 333 700,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2641	247	223	3 178 543,33	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 учреждения	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-58 896,99	-8 124,24	-8 124,24	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-20 863,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-38 033,99	-8 124,24	-8 124,24	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		10 127 427,91	8 931 344,82	4 960 125,06	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 №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
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			10 127 427,91	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			5 540 695,60	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			5 540 695,60	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			915 709,31	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			915 709,31	763 128,88	493 128,88	

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1					
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		3 671 023,00	3 671 023,00	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		3 671 023,00	3 671 023,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 127 427,91	8 931 344,82	4 960 125,06
в том числе по году начала закупки:	26610					


(подпись)
С.В.Андреева
(расшифровка подписи)

директор МАОУ СОШ №
(должность)

44-02-13
(телефон)


И.Н.Семенова
(фамилия, инициалы)

ЭКОНОМИСТ ПЭО
(должность)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 2024 г.

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

по состоянию на "25" 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	55	54 714,60					
		167	61 254,96					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	131 521,19					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	347	61 308,56					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	158 786,50	258 688,00	41 235 402,19	37 660 031,92	36 523 343,00	36 523 343,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	52	64 316,40					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	18 000	16,29					
	Итого	18640	x	258 688,00	41 235 402,19	37 660 031,92	36 523 343,00	36 523 343,00

2. Прочие поступления

№ п/п	Наименование	Предусмотрено		
		общая сумма поступлений на 2023 год,	общая сумма поступлений на	общая сумма поступлений на
1	2	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	Сумма			
		Код субсидии	поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	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	Субвенция 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	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
14	Субсидия 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	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	55 103,92 *	65 479,00	65 479,00
14	Субсидия 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		
Итого			5 345 152,36	4 277 149,94	4 246 953,18

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 руб.	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	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	60	480	5	125 507	230 400	230 400
2	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	29	208	5	30 363	48 584	48 584
3	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	145	260	5	188 500	301 600	301 600
4	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	308	5	69 300	110 880	110 880
5	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	180	6	48 600	64 800	64 800
6	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	156	6	42 120	56 160	56 160
Итого			х	х	504 380 70	817 424 03	817 424 03

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	х	21	х	81 793,80		
	Итого		х	х	х	81 793,80	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	275 353,46	310 000,00	310 000,00

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	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

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	ПФО	х	х	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 Соп № 21 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. по состоянию на "25" декабря 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу руб.	Количество		Фонд оплаты труда на 2023 год руб.(гр.2+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 новых книг подарков	400	19	7 600	0	0	0
Итого за счет средств муниципального района:			х	7 600	0	0	0

№ п/п	классы	степени 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=((6+9)/12)*9*(5+6/12-4)/1,502	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	55	55	25 463,00	977 142,80	1 072 912,16	1 072 912
		1 степень 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 степень обучения	6	8	87 661,00	407 756,54	605 523,75	605 524
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	353	336	30 103,00	7 295 280,93	7 319 429,01	7 319 429
4	обучение на дому	2 степень обучения	12	11	109 576,00	891 965,40	378 451,48	378 451
5	общеобразовательные	3 степень обучения	48	61	32 974,00	1 204 025,84	888 302,74	888 303
6	обучение на дому	3 степень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0
Итого			639	642	14 361 273,52	14 026 432,93	14 026 432,93	14 026 432,93
Итого по нормативу с учетом повышения			х	х	х	17 705 546,00	17 032 979,00	17 032 979
Классное руководство			х	х	х	307 200,00	306 720,00	306 720
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими			х	х	х	40 400,00	40 800,00	40 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему			х	х	х	66 912,00	66 912,00	66 912
Доплата до МРОТ			х	х	х	1 374 970,32	1 382 172,00	1 382 172
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			х	х	х	3 840 207,68	3 845 640,00	3 845 640
ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за владение английским, французским, немецким языками, информатикой (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований			х	х	х	61 295,00		
Итого субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности						23 396 531,00	22 675 223,00	22 675 223

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.2+гр.3+II)	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	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	25	24	5 000,00	2 332 969,00	1 488 961,00	1 488 961,00
Итого ФОТ					25 729 500,00	24 164 184,00	24 164 184,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, 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*гр.8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должности му окладу*	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего его характера*				
			4	5	6	7	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	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	
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	294 307,99	290 125,19	290 125,19	

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	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка 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	по должности му окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего его характера*				
			4	5	6	7	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Педагогический персонал	0,5	33 100,00	9 489,00		23 611,00	137 600	198 600	198 600,00	
Итого			33 100,00	9 489,00	0,00	23 611,00	137 600	198 600	198 600	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единоразовая выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес. 3	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.
			всего	по должности му окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего его характера*				
			4	5	6	7	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	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		14 467	19 651	19 651	
Итого			4 274	0	4 274	0	42 322,5	50 291	50 291	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должности му окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего его характера*				
			4	5	6	7	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги платной	10	2 121,91		2 121,91		119 452,80	169 752,80	169 752,80	
2	Другой персонал	4	2 043,80		2 043,80		65 401,50	65 401,50	65 401,50	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПБО/ПО	0,25	12 910,52	9 850,00		3 060,52	16 138,19	0,00	0,00	
Итого			17 076,23		4 165,71	3 060,52	200 992,49	235 154,30	235 154,30	

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

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	142 464,10	210 000,00	210 000,00
Итого				142 464,10	210 000,00	210 000,00

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			
1	Социальный фонд России, всего	25 729 500	7 687 696,34	0,00	7 249 254,63	7 249 254,63	0,00
1.1.	в том числе						
1.1.1.	по ставке 30,0%	25 729 500	7 687 696,34	0,00	7 249 254,63	7 249 254,63	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		51 459,00		48 328,37	48 328,37	
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,02%	25 729 500	51 459,00		48 328,37	48 328,37	
3	остаток субсидии прошлых лет		3 895,34		0,00	0,00	
Итого		25 729 500	7 743 050,68		7 297 583,00	7 297 583,00	
№ 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	Социальный фонд России, всего	137 600	41 325	59 603	59 603	59 603	0
1.1.	в том числе						
1.1.1.	по ставке 30,0%	137 600	41 325	59 603	59 603	59 603	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		275		397	397	
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	137 600	275		397	397	
Итого		137 600	41 600,00		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 - "Субсидия, 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			
1	Социальный фонд России, всего	336 631	100 989	102 117	102 117	102 117	0
1.1.	в том числе						
1.1.1.	по ставке 30,0%	336 631	100 989	102 116,62	102 116,62	102 116,62	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		673		689,20	689,20	
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	336 631	673		689,20	689,20	0,00
Итого		336 631	101 662,42		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 (выполнение 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			
1	Социальный фонд России, всего	200 992	60 288	60 288	60 288	60 288	0
1.1.	в том числе						
1.1.1.	по ставке 30,0%	200 992	60 288	60 288	60 288	60 288	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		402		470	470	
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	200 992	402		470	470	
Итого		200 992	60 690,33		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 - "Субсидии 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	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				
1	Пособие на погребение	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадровая 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
	Итого	x	x	258 688	258 688	258 688

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Послужения 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	Цены за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,06	0,00	0,00
ИТОГО				
1		0,06	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидии 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	24324	22689	22689
2	2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	639		
	Итого:					24 963	22 689	22 689
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	3	Интернет	x	x	4760	0	57120	57120
	Итого					0	57120	57120
	Итого					24 963	79809	79809

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом 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	1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	25 000,00			
2	вывоз порубочных остатков	0,00			
ИТОГО					
		25 000,00			

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
1	1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	31 000,00			
ИТОГО					
		31 000,00	0,00	0,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники 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	x	x	x	119 378,21	234 100,00	234 100,00
2	водотведение, всего	x	x	x	20 709	20 309	20 309
3	Вывоз ТКО	x	x	x	140 087,21	254 409,00	254 409,00
Итого		x	x	x	280 174,42	508 818,00	508 818,00

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

Источники 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	Электроснабжение	x	x	x	490 388,39	500 000,00	500 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 223 801,34	2 370 000,00	2 370 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	177 979,88	193 700,00	193 700,00
Итого		x	x	x	2 892 169,61	3 063 700,00	3 063 700,00

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

Источники 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	159 422,94	120 000,00	120 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	105 152,89	105 000,00	105 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	21 797,89	45 000,00	45 000,00
Итого		x	x	x	286 373,72	270 000,00	270 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) за 2023 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) за 2024 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	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	взрывчатая 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 комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность	12	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Итого		x	x	92 690,00	92 690,00	92 690,00

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

Источники 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)	Средняя стоимость работ (услуг) за 2023 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) за 2024 год, руб.	Средняя стоимость работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	131 538	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	слив деревьев, вывоз порубочных остатков	x	x	117 338	14 200	14 200
Итого		x	x	131 538	14 200	14 200

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.	
				3	4	5	6	7	8
1	2								
	Содержание объектов недвижимого имущества			56 247,92	77 953,50	77 953,50	77 953,50	77 953,50	77 953,50
	в том числе:								
1.1	заправка картриджа			11 041,24	64 453,50	64 453,50	64 453,50	64 453,50	64 453,50
1.2	утилизация текстиля, эжектора текстильных средств			10 456,68	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.3	Очистка территории механическим способом			9 750,00					
1.4	Поиск травы			25 000,00					
	Итого			56 247,92	77 953,50	77 953,50	77 953,50	77 953,50	77 953,50

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

Код видов расходов - 1.1.2 "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	
		3	4	5	6	7	8
1	командировочные расходы (суточные)			6 900,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)			6 900,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого			6 900,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
			3	4	5	6	7	8
1	2							
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			174 939,00	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)			174 939,00	174 990,00	174 990,00	174 990,00	
2	Оплата прочих работ услуг			234 370,64	232 648,00	232 648,00	232 648,00	
2.1	охрана объекта с помощью КТС			15 688,10	13 447,00	13 447,00	13 447,00	
2.2	охрана ЧОП			72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.4	подготовка сведений в региональный календарь отходов			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.5	электронно-цифровая подпись			5 915,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2.7	составление и передача отчетов			11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	
2.8	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"			1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.9	персональный медицинский осмотр			119 770,54	118 654,00	118 654,00	118 654,00	
2.10	обучение теплотехнического персонала			2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2.11	право пользования ПО для управления Сертификатом с выданной квалифицированной подписью ФИС ФРДО			1 450,00				
	Итого			409 309,64	407 638,00	407 638,00	407 638,00	

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.	
			3	4	5	6	7	8
1	2							
	Оплата прочих работ услуг							
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета			2 073 785,00	2 121 807,97	2 069 711,19	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			256 310,54	262 245,97	284 145,99	284 145,99	
1.3	услуги по организации питания (завтрака, ГПП) за счет средств областного бюджета			199 140,00	296 140,00	296 140,00	296 140,00	
1.4	услуги по организации питания (завтрака, ГПП) за счет средств областного бюджета			345 049,90	461 261,00	461 261,00	461 261,00	
1.5	охрана ЧОП (МТБ)			107 989,20				
1.6	охрана ЧОП (МТБ)			223 760,00				
1.7	обновление ПО			11 900,00				
1.8	услуги по проведению видеонаблюдения основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN (остаток прошлого года)			18 000,00				
1.9	услуги по проведению видеонаблюдения основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN			16 000,00				
1.10	услуги по контролю прохода в здание Кибир-карта			27 000,00				
1.11	педагогическое освидетельствование работников			0,00				
	Итого			3 278 934,64	3 153 354,94	3 123 158,18	3 123 158,18	

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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	186 769,64	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 сценариев	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	Услуги по организации питания (ЛОП)	1	81 794,14		
1.5	Открытие, закрытие завязки	1	3 000,00		
1.6	Охрана ЧОП	1	24 872,00		
	Итого	x	186 769,64	77 103,50	77 103,50

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	7
1	Учебные расходы, счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	415 323,00	415 310,00	415 310,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	25 574,16	15 845,00	15 845,00
3	Мешематенты и изделия мешематического назначения			3 017,00	3 017,00	3 017,00
4	Приобретение медалей			0,00	1 870,00	1 870,00
	Итого			443 914,16	436 042,00	436 042,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	89 743,35	223 603,90	223 603,90
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов	x	x	238 878,75	70 468,38	70 468,38
3	приобретение СИЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	ТСМ			6 000,00	0,00	0,00
	Итого			338 622,10	298 072,28	298 072,28

Имя: И.Н. Селезова
 44-02-13