

сч. № 60 см 31.01.2024

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

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

С.В.Андреев
(расшифровка подписи)
2024г.



КОДЫ	Дата
26.01.2024 г.	
63301350	
435	
63325651	
6439036685	
643901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	77 933,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 706 582,85	45 348 607,90	45 294 562,07	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		262 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	262 320,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 068 304,00	41 330 624,00	41 330 624,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 476 485,00	4 476 485,00	4 476 485,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	35 856 059,00	35 856 059,00	35 856 059,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		735 760,00	998 080,00	998 080,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	455 760,00	718 080,00	718 080,00	
доходы по условиям аренды для граждан		130	135	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	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		5 375 958,85	4 017 983,90	3 963 938,07	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 375 958,85	4 017 983,90	3 963 938,07	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	

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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 901 995,00	9 507 504,90	9 453 459,07	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона 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			10 901 995,00	9 507 504,90	9 453 459,07	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 101 186,54	5 100 070,00	5 100 070,00	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			5 101 186,54	5 100 070,00	5 100 070,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 124 063,85	3 766 088,90	3 712 043,07	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			5 124 063,85	3 766 088,90	3 712 043,07	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			676 744,61	641 346,00	641 346,00	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			676 744,61	641 346,00	641 346,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 901 995,00	9 507 504,90	9 453 459,07	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №
(должность)


(подпись)

С.В. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист ПЭО
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(номер телефона)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2024 г.



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 21 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "26" января 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 на учреждение на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	55	62 314,75					
		171	69 149,84					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	143 129,68					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	336	69 880,39					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	171 606,32	303 250,00	46 872 480,90	40 332 544,00	40 332 544,00	40 332 544,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	61	72 869,34					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5 772	62,33					
	Итого	6414	x	303 250,00	46 872 480,90	40 332 544,00	40 332 544,00	40 332 544,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2				
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	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
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	435.20.0201	602 450,00	602 450,00	602 450,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	565 233,00	565 233,00	565 233,00
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 312 599,77	2 220 509,12	2 197 641,36
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	285 827,08	302 796,78	271 618,71
7	Субсидия на оснащение и укрепление МБТ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	641 427,00		
8	Субсидия 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	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидия 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	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	641 427,00		
11	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
	Итого	x	5 375 958,85	4 017 983,90	3 963 938,07

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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
			месц/год, руб.	кол-во				
1		3		6		7=3*4*6		
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	35	540	9		170 100	170 100	170 100
2	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	85	236	9		180 540	180 540	180 540
3	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	40	292	9		105 120	105 120	105 120
	Итого	х	х	х		455 760,00	455 760,00	455 760,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
	Итого	280 000,00	280 000,00	280 000,00

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
			Сумма, руб.	Сумма, руб.			
1		3	4	5	6	7	
1	Аренда помещения	х	х	х	262 320,00	262 320,00	262 320,00
	Итого	х	х	х	262 320,00	262 320,00	262 320,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Сош № 21 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. по состоянию на "26" января 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсации характера* *	по выплатам стимулирующ его характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал	0,5	46 051,00	9 489,00	0,00	36 562,00	265 745	265 745	265 745	265 745
	Итого	0,5	46 051,00	9 489,00	0,00	36 562,00	265 745	265 745	265 745	265 745

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	классы	ступени обучения	Количество обучающихся				Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4))/1,302$			
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	55	55	25 463,00		902 418,53	902 418,53	902 419	
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	171	171	30 768,00		3 390 245,31	3 390 245,31	3 390 245	
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00		451 889,40	451 889,40	451 889	
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	336	336	30 103,00		6 517 556,46	6 517 556,46	6 517 556	
4	обучение на дому	2 ступень обучения	11	11	109 576,00		776 683,13	776 683,13	776 683	
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	61	61	32 974,00		1 296 096,13	1 296 096,13	1 296 096	
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00		0,00	0,00	0	
	Итого		642	642			13 334 888,96	13 334 888,96	13 334 888,96	
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x		17 180 989,00	17 180 989,00	17 180 989,00	
	Классное руководство		x	x	x		308 160,00	308 160,00	308 160,00	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x		39 600,00	39 600,00	39 600,00	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x		66 912,00	66 912,00	66 912,00	
	Доплата до МРОТ		x	x	x		2 037 276,00	2 037 276,00	2 037 276,00	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x		5 041 344,00	5 041 344,00	5 041 344,00	
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x		286 045,00	286 045,00	286 045,00	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						24 960 326,00	24 960 326,00	24 960 326,00	

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	24	24	5 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Итого ФОТ					26 400 326,00	26 400 326,00	26 400 326,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
				всего	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного					по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 437,00	9 850,00		22 587,00		193 468,00	193 468,00	193 468,00	
Итого			32 437,0	9 850,0	0,0	22 587,0	0,0	193 468,0	193 468,0	193 468,0	

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	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
				всего	по должности му окладу**	по выплатам компенсации онного характера*					по выплатам стимулирующ его характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги платной	10	1 606,99	1 606,99				144 629,00	144 629,00	144 629,00	
2	прочий персонал	4	1 816,69	1 816,69				65 401,00	65 401,00	65 401,00	
Итого			3 423,68	3 423,68	0,00	0,00	0,00	210 030,00	210 030,00	210 030,00	

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

II-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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4		6	7
1	2					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Итого	x	x	210 000,00	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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6
1	2				
1	Социальный фонд России, всего	26 666 071	8 006 935,43	7 999 820,86	7 999 820,86
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	26 666 071	8 006 935,43	7 999 820,86	7 999 820,86
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		53 332,14	53 332,14	53 332,14
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,02%	26 666 071	53 332,14	53 332,14	53 332,14
3	остаток субсидии прошлых лет			0,00	0,00
	Итого		8 060 267,57	8 053 153,00	8 053 153,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6
1	2				
1	Социальный фонд России, всего	193 468	58 040	58 040	58 040
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040,06	58 040,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		387	387	387
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	193 468	387	386,94	386,94
	Итого	193 468	58 427,00	58 427,00	58 427,00

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"

1	Электроснабжение	58 380	x	x	605 900,00	605 900,00	605 900,00
2	Теплоснабжение	1 127,17	x	x	2 392 616,54	2 391 500,00	2 391 500,00
3	Горячее водоснабжение	67,17	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		860	x	x			
Итого		x	x	x	3 168 516,54	3 167 400,00	3 167 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	115 001,37	115 000,00	115 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		x	x	x			
Итого		x	x	x	260 001,37	260 000,00	260 000,00

№ 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	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Содержание объектов недвижимого имущества						
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь,	5387,6	42 670,00	42 670,00	42 670,00
1.2	акарицидная обработка	периодичность	1000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.3	опрессовка	периодичность	1	6 655,00	6 655,00	6 655,00
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов	1	13 013,00	13 013,00	13 013,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого		x	x	86 538,00	86 538,00	86 538,00

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)"

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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	66 200	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	тех.экспертиза и утилизация технических средств (за счет средств на оснащение и укрепление МТБ за счет местного бюджета)	х	х	22 000		
1.3	очистка территории от снега(за счет средств на оснащение и укрепление МТБ за счет местного бюджета)	х	х	30 000		
Итого				66 200	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"

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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджами	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	утилизация техники, экспертиза технических средств	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	Очистка территории от снега	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого				60 000,00	60 000,00	60 000,00

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"

Наименование расходов		Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО		10 000,00	10 000,00	10 000,00

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"

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	5	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	783 666,00	783 666,00	783 666,00	
в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	783 666,00	783 666,00	783 666,00	

Оплата прочих работ услуг						
2			х	244 228,00	244 228,00	244 228,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС		1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП		1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись		1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.7	составление и передача отчетов			11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.8	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.9	периодический медицинский осмотр		1	131 907,00	131 907,00	131 907,00
2.10	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО		1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого		х	1 027 894,00	1 027 894,00	1 027 894,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.			Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
			5	6	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	2 312 599,77	2 220 509,12	2 197 641,36	
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	285 827,08	302 796,78	271 618,71	
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	207 400,00	207 400,00	207 400,00	
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	347 556,00	347 556,00	347 556,00	
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	350 000,00			
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
1.7	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
1.8	услуги по контролю прохода в здание Кибер-карта (МТБ)	х	30 000,00			
1.9	обучение (МТБ)	х	33 000,00			
1.10	СОУТ (МТБ)	х	70 000,00			
	Итого	х	3 664 282,85	3 106 161,90	3 052 116,07	

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 2024год, руб.			Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
			5	6	6	
1	Оплата прочих работ услуг	х				
1.1	обучение, повышение квалификации	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2	изготовление стендов	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	Итого	х	26 000,00	26 000,00	26 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета		x	415 350,00	415 350,00	415 350,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	16 699,00	16 699,00	16 699,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			2 584,00	2 584,00	2 584,00
	Итого			434 633,00	434 633,00	434 633,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		x	612 727,00	612 727,00	612 727,00
2	приобретение спортивного, музыкального оборудования и прочего инвентаря		x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ		x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	106 427,00		
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	641 427,00		
	Итого			1 393 581,00	645 727,00	645 727,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	приобретение основных средств		x	113 100,00	113 100,00	113 100,00
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов		x	197 643,24	162 246,00	162 246,00
	Итого			310 743,24	275 346,00	275 346,00

Испл.: И.Н. Семенова, 44-02-13