

лек. № 108 от 01.02.23.



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №21

*С.В. Андреянова*  
(подпись)

С.В. Андреянова  
(расшифровка подписи)

" 01 " 02

2023 г.

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

от "27" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

	КОДЫ
Дата	27.01.2023
	63301350
	435
	63325651
	6439036685
	643901001
	383

Учреждение

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

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>42 790 740,97</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>0,00</b>	<b>218 600,03</b>	<b>218 600,03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	218 600,03	218 600,03	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>37 727 767,03</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	4 188 311,00	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	32 335 032,00	32 335 032,00	32 335 032,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 204 424,03	903 824,00	903 824,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	894 424,03	593 824,00	593 824,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00		
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>5 062 973,94</b>	<b>4 277 149,94</b>	<b>4 246 953,18</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	5 062 973,94	4 277 149,94	4 246 953,18		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 326 031,39</b>	<b>41 914 792,73</b>	<b>41 884 595,97</b>		
в том числе:								
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>32 799 701,25</b>	<b>32 724 759,91</b>	<b>32 724 759,91</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		25 202 921,29	25 148 354,49	25 148 354,49	x	
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	24 992 921,29	24 938 354,49	24 938 354,49		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2122	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 551 779,96	7 531 405,42	7 531 405,42	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 551 779,96	7 531 405,42	7 531 405,42	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
пособия по социальной помощи выплачиваемые работникам, нанемателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00		
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	x	
из них:				0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>258 688,00</b>	<b>258 688,00</b>	<b>258 688,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	258 688,00	258 688,00	258 688,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	-	831		0,00	0,00	0,00	x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>10 267 642,14</b>	<b>8 931 344,82</b>	<b>8 901 148,06</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00		
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>6 515 222,60</b>	<b>5 597 644,82</b>	<b>5 567 448,06</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	80 448,78	79 809,00	79 809,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	309 687,21	294 409,00	294 409,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	195 938,18	184 843,50	184 843,50		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 892 334,08	3 638 096,44	3 607 899,68		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 036 814,35	1 400 486,88	1 400 486,88	0,00	
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 060 467,35	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	579 373,00	579 373,00	579 373,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	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	372 242,00	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	17 715,00	17 715,00	17 715,00		
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных, информационных систем	2650							
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>3 752 419,54</b>	<b>3 333 700,00</b>	<b>3 333 700,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								

- коммунальные услуги	2641	247	223	3 752 419,54	3 333 700,00	3 333 700,00		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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>-8 124,24</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			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-8 124,24	-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						



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	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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>9 874 897,30</b>	<b>8 931 344,82</b>	<b>4 960 125,06</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №  
(должность)

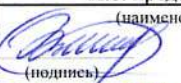
С.В.Андреянова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист ПЭО  
(должность)

О.С. Люфинг  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"27" января 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
(подпись) Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
" 01 " 01 2023 г.

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

по состоянию на "27" января 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	51 040,14	258 688,00	36 527 238,34	36 523 343,00	36 523 343,00	36 523 343,00
		165	57 482,25					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	126 570,19					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	353	56 903,35					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	153 402,64					
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	48	59 874,05					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	18 000	16,29					
<b>Итого</b>		<b>18639</b>	<b>х</b>	<b>258 688,00</b>	<b>36 527 238,34</b>	<b>36 523 343,00</b>	<b>36 523 343,00</b>	<b>36 523 343,00</b>

2. 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.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма 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	680 340,00	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	656 434,00	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	2 121 807,97	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	262 245,97	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	390 189,00	0,00	0,00
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	294 307,99	290 125,19	290 125,19
12	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	88 881,01	87 617,81	87 617,81
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	390 189,00	0,00	0,00
10	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
11	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.200.116	65 479,00	65 479,00	65 479,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>5 062 973,94</b>	<b>4 277 149,94</b>	<b>4 246 953,18</b>

### 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

#### 3.1 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"	45	480	8	172 800	172 800	172 800
2	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	16	208	8	26 624	26 624	26 624
3	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	125	260	8	260 000	260 000	260 000
4	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	21	308	8	51 744	51 744	51 744
5	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	21	180	8	30 240	30 240	30 240
6	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	42	156	8	52 416	52 416	52 416
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>593 824,00</b>	<b>593 824,00</b>	<b>593 824,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
-------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



1	2	3	4	6=4*5	7	8
1	ЧПОУ "Автошкола г.Балаково"	59,8	19872,73	218 600,03	218 600	218 600
	<b>ИТОГО</b>			<b>218 600,03</b>	<b>218 600</b>	<b>218 600</b>

*3.4. 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	310 000,00	310 000,00	310 000,00

*3.5 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	х	х	4	82 000,00		

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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)	61	61	25 463,00	1 072 912,16	1 072 912,16	1 072 912
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	177	177	30 768,00	3 761 813,79	3 761 813,79	3 761 814
2	обучение на дому	1 ступень обучения	10	10	87 661,00	605 523,75	605 523,75	605 524
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	352	352	30 103,00	7 319 429,01	7 319 429,01	7 319 429
4	обучение на дому	2 ступень обучения	5	5	109 576,00	378 451,48	378 451,48	378 451
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	39	39	32 974,00	888 302,74	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>644</b>	<b>644</b>		<b>14 026 432,93</b>	<b>14 026 432,93</b>	<b>14 026 432,93</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	17 032 979,00	17 032 979,00	17 032 979
Классное руководство			х	х	х	306 720,00	306 720,00	306 720
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими			х	х	х	40 800,00	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	1 382 172,00	1 382 172,00	1 382 172
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			х	х	х	3 845 640,00	3 845 640,00	3 845 640
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>22 675 223,00</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*

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	26	26	5 000,00	1 488 961,00	1 488 961,00	1 488 961,00
<b>Итого ФОТ</b>					<b>24 164 184,00</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				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 должностиному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего 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>0</b>	<b>22 897</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"

№ 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 должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего 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		198 600	198 600	198 600,00
	<b>Итого</b>	<b>0,5</b>	<b>33 100,00</b>	<b>9 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 611,00</b>		<b>198 600</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			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	1 720,00		1 720,00		10 000,00	30 640	30 640	30 640
2	Наставник молодого специалиста	1	1 637,58		1 637,58		19 651	19 651	19 651	19 651
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>3 358</b>		<b>3 358</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>50 291,0</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	Установленная 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.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера*					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги	10	2 121,91		2 121,91		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	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги	0,25	16 794,67	9 850,00		6 944,67	50 384,00	0,00	0,00	
	<b>итого</b>	<b>14,25</b>	<b>20 960,38</b>		<b>4 165,71</b>	<b>6 944,67</b>	<b>285 538,30</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	х	х	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</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	24 164 184	7 249 255	7 249 255	7 249 255
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	24 164 184	7 249 255	7 249 255	7 249 255

2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		48 328	48328	48328
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,02%	24 164 184	48 328	48328	48328
3	остаток субсидии прошлых лет	3 895	3 895	0	0
	<b>Итого</b>	<b>24 164 184</b>	<b>7 301 478,34</b>	<b>7 297 583</b>	<b>7 297 583</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
1	<b>Социальный фонд России, всего</b>	198 600	59 603	59 603	59 603
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	198 600	59 603	59 603	59 603
2	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		397	397	397
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	198 600	397	397	397
	<b>Итого</b>	198 600	60 000,00	60 000,00	60 000

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
1	<b>Социальный фонд России, всего</b>	344 599	103 380	102 117	102 117
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	344 599	103 380	102 116,62	102 116,62
2	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		689	689,20	689,20
	в том числе				0,00
2.1.	по ставке 0,2%	344 599	689	689,20	689,20
	<b>Итого</b>	344 599	104 069,01	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
1	<b>Социальный фонд России, всего</b>	285 538	85 662	70 546	70 546
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	285 538	85 662	70 546	70 546
2	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		571	470	470
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	285 538	571	470	470
	<b>Итого</b>	285 538	86 232,58	71 017	71 017

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>	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>258 688</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>
	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>х</b>	<b>х</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</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)

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
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество	1,00	12,00	306,72	3681	3681	3681
2	Попременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200,00	12,00	0,72	10368	10368	10368
3	Радио	кол-во	5,00	12,00	144	8640	8640	8640
5	остаток субсидии прошлого года	х	х			639		
	<b>Итого:</b>			<b>36,00</b>	<b>451</b>	<b>23 328</b>	<b>22 689</b>	<b>22 689</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>80 448</b>	<b>79809</b>	<b>79809</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	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	960	x	x	249 378,21	234 100,00	234 100,00
2	водоотведение, всего	2 020	x	x			
3	Вывоз ТКО	42,0	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 687,21</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),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	55 940	x	x	639 388,39	500 000,00	500 000,00
2	Теплоснабжение	1 169,94	x	x	2 583 801,34	2 370 000,00	2 370 000,00
3	Горячее водоснабжение	78,18	x	x	213 979,88	193 700,00	193 700,00
		1 060	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 437 169,61</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	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	120 243,14	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>315 249,93</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	40 000,00	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>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, 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 программно-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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)на 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	14 200	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 200</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 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	89 048,18	77 953,50	77 953,50
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	х	х	64 453,50	64 453,50	64 453,50
1.2	утилизация техники	х	х	24 594,68	13 500,00	13 500,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>89 048,18</b>	<b>77 953,50</b>	<b>77 953,50</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)на 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	5	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	236 005,64	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1			
2.7	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.8	составление и передача отчетов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.9	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	119 770,54	118 654,00	118 654,00
2.9	периодический медицинский осмотр	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>410 995,64</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 - "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 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 121 807,97	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	262 245,97	262 245,97	284 145,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	296 140,00	296 140,00	296 140,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	461 261,00	461 261,00	461 261,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	232 880,00	0,00	0,00
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	18 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 404 234,94</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 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>77 103,90</b>	<b>77 103,50</b>	<b>77 103,50</b>
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	0,40		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>77 103,90</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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x		415 310,00	415 310,00	415 310,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		15 845,00	15 845,00	15 845,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			3 017,00	3 017,00	3 017,00
5	Приобретение медалей			1 870,00	1 870,00	1 870,00
	<b>Итого</b>			<b>436 042,00</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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x		579 373,00	579 373,00	579 373,00
2	приобретение огнетушителей	x		6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	приобретение дверей	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение спортивного, музыкального оборудования и прочего инвентаря	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00
	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	x		25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x		157 309,00	0,00	0,00
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x		390 189,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>1 213 871,00</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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
	2	3	4		5	6
1	приобретение основных средств		х	223 603,50	223 603,50	223 603,50
2	приобретение материальных запасов		х	159 297,85	70 468,38	70 468,38
3	приобретение СИЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Итого</b>			<b>386 901,35</b>	<b>298 071,88</b>	<b>298 071,88</b>

Исп.: Люфиг О.С.,  
44-02-13