

1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150		10 241 287,05	5 320 028,45	5 320 028,45	5 246 015,56	5 246 015,56	0,00
1410	150		10 241 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982	x	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		58 952 200,07	53 324 155,45	53 324 155,45	53 250 142,56	53 250 142,56	
2100	x		43 078 393,58	42 584 215,00	42 584 215,00	42 584 215,00	42 584 215,00	x
2110	111		33 037 560,00	32 736 924,00	32 736 924,00	32 736 924,00	32 736 924,00	
2111	111		32 907 560,00	32 606 924,00	32 606 924,00	32 606 924,00	32 606 924,00	x
2112	111		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2122	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2123	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119		10 040 833,58	9 847 291,00	9 847 291,00	9 847 291,00	9 847 291,00	x
2141	119		10 040 833,58	9 847 291,00	9 847 291,00	9 847 291,00	9 847 291,00	x
2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2220	350							
2221	350	296						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	327 279,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	327 279,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 546 527,49	10 412 661,45	10 338 648,56	10 338 648,56	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	12 128 923,79	7 007 161,45	6 933 148,56	6 933 148,56	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	81 508,55	81 184,00	81 184,00	81 184,00	
- транспортные услуги	2642	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	235 268,00	235 268,00	235 268,00	235 268,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	3 294 223,45	105 457,00	105 457,00	105 457,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	5 562 864,60	5 005 003,45	4 930 990,56	4 930 990,56	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 935 059,19	1 580 249,00	1 580 249,00	1 580 249,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	1 563 475,13	588 880,00	588 880,00	588 880,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	839 098,00	839 098,00	839 098,00	839 098,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	307 322,06	87 107,00	87 107,00	87 107,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
- страхование	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 417 603,70	3 405 500,00	3 405 500,00	3 405 500,00	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 546 527,49	10 412 661,45	10 338 648,56	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	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			
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			15 546 527,49	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 699 523,17	4 687 421,00	4 687 421,00	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			4 699 523,17	4 687 421,00	4 687 421,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 989 392,05	5 068 133,45	4 994 120,56	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			9 989 392,05	5 068 133,45	4 994 120,56	
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 в том числе:	26440	x			857 612,27	657 107,00	657 107,00	0,00
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			857 612,27	657 107,00	657 107,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10,1>:	26451	x						
из них <10,2>:	26451.1							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	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			0,00			
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			15 546 527,49	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 26
(должность)


(подпись) Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №26 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 учреждения 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	93	59 888,68					
		222	66 723,77					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	140 026,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	388	66 577,39	327 279,00	54 648 768,18	47 199 860,00	47 199 860,00	47 199 860,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	168 972,30					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	77	70 237,48					
	Итого	797	x	327 279,00	54 648 768,18	47 199 860,00	47 199 860,00	47 199 860,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	3 600	108,73	391 428,00	0,00	0,00

2. 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.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	778 660,00	778 660,00	778 660,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	777 840,00	777 840,00	777 840,00	777 840,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 166 982,59	3 040 869,34	3 009 553,16	
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	391 425,01	414 664,11	371 967,40	
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	796 289,00			
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	796 289,00			
8	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров 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	
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	246 856,96	246 856,96	246 856,96	
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	5 038,04	5 038,04	5 038,04	
11	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 000 000,00			
12	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	225 806,45			
	Итого	x	10 241 287,05	5 320 028,45	5 246 015,56	

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), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
	Итого	x	x	x	247 744,00	247 744,00	247 744,00

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,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6=4*5	7	8
1	ИП Маслова М.И.	283,7	11000	9	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	ИТОГО				99 000,00	99 000,00	99 000,00

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	460 000,00	460 000,00	460 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / (12 * 8) + ((5 * 6) / (12 * 4)) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс)	93	93	25 463,00	1 532 284	1 532 284	1 532 284
		1 ступень обучения (2-4 классы)	222	222	30 768,00	4 419 764	4 419 764	4 419 764
2	обучение на дому	1 ступень обучения	6	6	87 661,00	340 333	340 333	340 333
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	388	388	30 103,00	7 557 678	7 557 678	7 557 678
4	обучение на дому	2 ступень обучения	11	11	109 576,00	779 929	779 929	779 929
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	77	77	32 974,00	1 642 893	1 642 893	1 642 893
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0	0	0
	Итого		797	797		16 272 882	16 272 882	16 272 882
	Итого по нормативу с учетом повышения							
	Классное руководство		x	x	x	20 966 369,00	20 966 369,00	20 966 369,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	382 560,00	382 560,00	382 560,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	125 100,00	125 100,00	125 100,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 029 956,00	2 029 956,00	2 029 956,00
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	6 652 800,00	6 652 800,00	6 652 800,00
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					286 045,00	286 045,00	286 045,00
						30 500 430,00	30 500 430,00	30 500 430,00

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.
		3	4				
1	2		3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	30	5 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого ФОТ				32 300 430,00	32 300 430,00	32 300 430,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество классов комплектов		Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		3	4			
1	2			3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал			300 636,00		
	Итого			300 636,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 437,00	10 451,00		21 986,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	
Итого			32 437,00	10 451,00	0	21 986	193 468,00	193 468,00	193 468,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, 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	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; прочий персонал	12,00	1 046,54	1 046,54			113 026,00	113 026,00	113 026,00	
Итого			1 046,54	1 046,54	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	

** 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 работника		Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	х				
1	2	3	х	4	6	7	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		х	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Социальный фонд России, всего в том числе	32 300 430					9 690 129	9 690 129	9 690 129	
1.1.	по ставке 30,0%						9 690 129	9 690 129	9 690 129	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе						64 601	64 601	64 601	
2.1.	по ставке 0,2%	32 300 430					64 601	64 601	64 601	

3	остаток субсидии прошлых лет	0	124,58	9 754 854,58	9 754 730,00	9 754 730,00
Итого						

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей
			3	4	5	6
1	2					
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73			
	в том числе		0,00			
1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73			
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,27			
	в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,27			
	Итого	300 636,00	90 792,00	0		0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей
			3	4	5	6
1	2					
1	Социальный фонд России, всего	113 026	33 908			33 908
	в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	113 026	33 908			33 908
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		226			226
	в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	113 026	226			226
3	кредиторская задолженность		102 626			0
	Итого	113 026	136 760,00	34 134,00		34 134,00

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:			327 279	327 279	327 279
1.1.	ул.Заречная	x	x	327 279	327 279	327 279
	Итого	x	x	327 279	327 279	327 279

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спринтер")	x	x	x	x	24 064,00	24 064,00	24 064,00
	Итого:					24 064,00	24 064,00	24 064,00
2	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	Итого:					57120	57120	57120

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Услуги связи (счет декабря)	x	x	x	x	324,55	0,00	0,00
	Итого:					324,55	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу листьев и веток, мусора	20 000,00		
	ИТОГО	20 000,00		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	171 700,00	171 700,00	171 700,00
2	водоотведение, всего	x	x	x	33 568	33 568	33 568
3	Вывоз ТКО	x	x	x	205 268,00	205 268	205 268
Итого		x	x	x	205 268,00	205 268	205 268

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	883 202,17	871 100,00	871 100,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 065 200,00	2 065 200,00	2 065 200,00
3	ГВС	x	x	x	39 200,00	39 200,00	39 200,00
Итого		x	x	x	2 987 602,17	2 975 500	2 975 500

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	x	30 000,00	30 000	30 000

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	215 001,53	215 000,00	215 000,00
3	ГВС	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	430 001,53	430 000	430 000

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
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	91 257	91 257	91 257
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	46 809	46 809	46 809
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 667	6 667	6 667

1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781	19 781	19 781
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000	18 000
Итого		x	x	91 257	91 257	91 257	91 257

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 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	x	x	3 202 966	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета			10 000		
1.3	заправка картриджей			30 000		
1.4	ремонт кровли			3 148 766,45		
Итого		x	x	3 202 966,45	14 200	14 200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	526 997,00	526 997,00	526 997,00
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	526 997,00	526 997,00	526 997,00
2	Оплата прочих работ услуг				
2.1	охрана объекта с помощью КТС	x	273 171,00	273 171,00	273 171,00
2.2	охрана ЧОП	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	составление и передача отчетов	1	151 353,00	151 353,00	151 353,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00
Итого		x	800 168,00	800 168,00	800 168,00

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			

1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	3 166 982,59	3 040 869,34	3 009 553,16
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	391 425,01	414 664,11	371 967,40
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	1	237 660,00	237 660,00	237 660,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	1	479 742,00	479 742,00	479 742,00
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.6	охрана ЧОП	1	300 000,00		
1.7	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.8	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00		
1.9	обучение	1	18 000,00		
1.10	периодический медицинский осмотр	1	30 000,00		
1.11	строительный контроль	1	77 040,00		
Итого		x	4 746 196,60	4 204 835,45	4 130 822,56

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	16 500,00	0,00	0,00
1.1	проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта образовательного учреждения	1	6 500,00		
1.2	обучение	1	10 000,00		
Итого		x	16 500,00	0,00	0,00

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 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	508 880,00	508 880,00	508 880,00	508 880,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения		3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00
Итого			534 044,00	534 044,00	534 044,00	534 044,00

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 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	x	298 098,00	298 098,00	298 098,00	298 098,00

2	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	x	374 842,00		
3	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	x	796 289,00		
4	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ		x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого					2 020 229,00	849 098,00	849 098,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
		3	4	5	5	6
1	приобретение основных средств	3	x	143 464,13	80 000,00	80 000,00
2	приобретение строительных и сантехнических товаров		x	90 000,00	40 000,00	40 000,00
3	приобретение материальных запасов		x	147 322,06	77 107,00	77 107,00
Итого				380 786,19	197 107,00	197 107,00

Исп.: Климова С.А.,
44-02-13