

Иск. № 944-4 от 03.11.23

Утверждено  
Т.Х. Адылов

(расшифровка подписи)  
2023г.



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

от "26" октября 2023 г.

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №26» г. Балаково  
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	26.10.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации и 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	751 681,08	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>52 646 812,08</b>	<b>49 769 628,57</b>	<b>49 727 533,59</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>45 352 133,70</b>	<b>44 138 129,00</b>	<b>44 138 129,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 305 909,60	3 602 909,00	3 602 909,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	40 590 450,00	39 375 668,00	39 375 668,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 455 774,10	1 159 552,00	1 159 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	679 336,10	554 552,00	554 552,00	
доходы от условным арендным платежам		130	135	776 438,00	605 000,00	605 000,00	
<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>
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>7 159 678,38</b>	<b>5 496 499,57</b>	<b>5 454 404,59</b>	<b>0,00</b>







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	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	x							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	x		<b>12 263 410,19</b>	<b>10 007 113,57</b>	<b>9 965 018,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	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	0,00
из них:									
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>8 693 315,90</b>	<b>6 732 613,57</b>	<b>6 690 518,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	66 146,77	78 530,00	78 530,00	0,00	78 530,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	246 866,62	267 403,00	267 403,00	0,00	267 403,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	150 638,00	135 228,00	135 228,00	0,00	135 228,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 003 424,01	4 488 225,57	4 446 130,59	0,00	4 446 130,59	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 186 240,50	1 763 227,00	1 763 227,00	0,00	1 763 227,00	0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 479 880,00	727 300,00	727 300,00	0,00	727 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	774 131,00	807 534,00	807 534,00	0,00	807 534,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	717 591,62	196 811,00	196 811,00	0,00	196 811,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	44 817,88	27 762,00	27 762,00	0,00	27 762,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	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							
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>3 570 094,29</b>	<b>3 274 500,00</b>	<b>3 274 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 500,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 570 094,29	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00	3 274 500,00	



капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	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>-56 141,00</b>	<b>-5 546,00</b>	<b>-5 546,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				-9 235,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-46 906,00	-5 546,00	-5 546,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	4	5	6	7	
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>10 007 113,57</b>	<b>9 965 018,59</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				3.2				
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	
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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	
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	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			12 263 410,19	9 965 018,59	0,00	
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 157 441,66	4 021 200,00	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			4 157 441,66	4 021 200,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 659 906,21	4 993 007,59	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			6 659 906,21	4 993 007,59		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			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:												0,00
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26440	x										
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26441	x										
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26442	x						1 446 062,32	950 811,00	950 811,00	0,00	
в том числе:	26450	x						0,00	0,00	0,00	0,00	
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										
<b>2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						<b>0.00</b>				
в том числе по году начала закупки:	26510											
<b>3. Итого по договорам, планиваемым 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>12 263 410,19</b>	<b>10 007 113,57</b>	<b>9 965 018,59</b>	<b>0,00</b>	
в том числе по году начала закупки:	26610											

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №26  
(должность)

  
Т.Х. Адылов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший экономист ПЭО  
(должность)


Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"26" октября 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

 Г.А. Склемина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

03 " 11 \_\_\_\_\_ 2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 26 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

по состоянию на "26" октября 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		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	80	53 405,31					
		232	59 945,67					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	130 087,20					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	387	59 496,54					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	10	157 476,67	296 012,00	49 643 143,10	43 896 359,60	42 978 577,00	42 978 577,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	91	62 994,43					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	184 454,05					
	<b>Итого</b>	<b>806</b>	<b>х</b>	<b>296 012,00</b>	<b>49 643 143,10</b>	<b>43 896 359,60</b>	<b>42 978 577,00</b>	<b>42 978 577,00</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.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	0,00	83 654,00	83 654,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	837 590,00	837 590,00	837 590,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	703 408,10	767 987,00	767 987,00
6	Субсидии на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 900 709,50	2 957 848,71	2 885 224,60



7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	358 514,71	365 576,86	396 105,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	808 179,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	808 179,00		
12	Субсидия 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
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99
13	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	136 582,36		
14	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	117 225,90		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>7 159 677,57</b>	<b>5 496 499,57</b>	<b>5 454 404,59</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), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	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	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
2	курсы по подготовке в ВУЗы	114	144	8	131 328,00	131 328,00	131 328,00
3	курсы по подготовке в СПО	17	193	8	26 248,00	26 248,00	26 248,00
4	развивающие занятия	72	182	8	104 832,00	104 832,00	104 832,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>510 152,00</b>	<b>510 152,00</b>	<b>510 152,00</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,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ИП Маслова М.И.	283,7	15000	9	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>



3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	100	444	1	73 164,00	44 400,00	44 400,00

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	776 438,00	605 000,00	605 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	5,00	297,00	21,00	20,00			
		3,00	297,00	21,00	30,00	96 020,10	0,00	0,00
		32,00	297,00	21,00	50,00			
	<b>Итого</b>	<b>40,00</b>	<b>891,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96 020,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.6 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от добровольных пожертвований	х	х	0,81	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 26 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	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*6)/(12*8)+(5*6/12*4)/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс )	74	93	25 463,00	1 404 346	1 286 887	1 286 887
		1 степень обучения(2-4 классы )	237	222	30 768,00	4 900 676	4 980 198	4 980 198
2	обучение на дому	1 степень обучения	4	6	87 661,00	280 855	239 478	239 478
3	общеобразовательные	2 степень обучения	386	388	30 103,00	7 991 259	7 935 899	7 935 899
4	обучение на дому	2 степень обучения	9	11	109 576,00	727 212	673 530	673 530
5	общеобразовательные	3 степень обучения	98	77	32 974,00	2 060 069	2 206 972	2 206 972
6	обучение на дому	3 степень обучения	1	0	131 492,00	60 183	89 805	89 805
		<b>Итого</b>	<b>809</b>	<b>797</b>		<b>17 424 600</b>	<b>17 412 768</b>	<b>17 412 768</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>						
	Классное руководство		x	x	x	21 482 220,70	21 145 170,00	21 145 170
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	388 400,00	388 320,00	388 320
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	56 800,00	56 400,00	56 400
	Доплата до МРОТ		x	x	x	125 100,00	125 100,00	125 100
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 400 687,00	1 398 996,00	1 398 996
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	5 168 842,00	4 635 840,00	4 635 840
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>71 511,30</b>	<b>27 749 826,00</b>	<b>27 749 826,00</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 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	5 000,00	1 840 000,00	1 846 312,00	1 846 312,00
	<b>Итого ФОТ</b>			<b>30 531 561,00</b>	<b>29 596 138,00</b>	<b>29 596 138,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	по выплатам по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Молодой специалист	3	0,00			0,00	42 125	42 125



2	Наставник молодого специалиста	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22 125	22 125	64 250,00	64 250,00
<b>Итого</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 125</b>	<b>22 125</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64 250,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	3	4	5	6	7	9	10	11	
1		0,75	32 747,00	9 850,00		22 897,00	294 307,99	290 125,19	290 125,19	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	17,0	2 416,96	2 416,96			50 959,95			
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	17,0	2 658,66	2 658,66			53 941,95			
<b>Итого</b>			<b>32 747,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>399 209,89</b>	<b>290 125,19</b>	<b>290 125,19</b>	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного 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.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	12,00	2 147,84	2 147,84			206 192,72	206 192,72	206 192,72	
2	прочий персонал	3	1 106,22	1 106,22			26 549,28	26 549,28	26 549,28	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуг ПФДО	0,25	30 481,39	9 850,00		20 631,39	45 722,09	27 008,00	27 008,00	
<b>Итого</b>		<b>15</b>	<b>33 735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254,06</b>	<b>20 631,39</b>	<b>278 464,09</b>	<b>259 750,00</b>	<b>259 750,00</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 работника	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
				3	4	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Итого</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</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	30 531 561	9 159 469	8 878 841	8 878 841
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	30 531 561	9 159 469	8878841	8878841
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		61 063	59192	59192
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	30 531 561	61 063	59192	59192
3	остаток субсидии прошлых лет	0	18 505,40		
	<b>Итого</b>		<b>9 239 037,40</b>	<b>8 938 033</b>	<b>8 938 033</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	399 210	119 763,05	106 313,06	106 313,06
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	399 210	119 763,05	106 313,06	106 313,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		798,42	708,75	708,75
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	399 210	798,42	708,75	708,75
	<b>Итого</b>	<b>399 210</b>	<b>120 561,47</b>	<b>107 021,81</b>	<b>107 021,81</b>

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	Социальный фонд России, всего	278 464	83 539	77 925	77 925
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	278 464	83 539	77 925	77 925
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		557	519	519
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	278 464	557	519	519
	<b>Итого</b>	<b>278 464</b>	<b>84 096,06</b>	<b>78 445</b>	<b>78 445</b>



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
<b>1</b>	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>296 012</b>	<b>293 206</b>	<b>293 206</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Заренная	x	1,50	296 012	293 206	293 206
	<b>Итого</b>	x	x	<b>296 012</b>	<b>293 206</b>	<b>293 206</b>

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за счет средств муниципального района						
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	15 000,00	21 410,00	21 410,00
2	остаток субсидии прошлого года	x	x			10888,05		
	<b>Итого:</b>					<b>25 888,05</b>	<b>21 410,00</b>	<b>21 410,00</b>
		за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	40258,72	57120	57120
	<b>Итого</b>					<b>40258,72</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

3.2. 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	вывоз листов, всток (МТБ)	40 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>40 000,00</b>		



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	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	1 060	x	x	182 263,62	202 800,00	202 800,00
2	водоотведение, всего	1 680	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	39 603	39 603	39 603
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>221 866,62</b>	<b>242 403</b>	<b>242 403</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	76 980	x	x	843 734,72	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	1 938 664,10	1 950 000,00	1 950 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	x	x	58 695,47	144 500,00	144 500,00
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>2 841 094,29</b>	<b>2 694 500</b>	<b>2 694 500</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), руб.	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	1 060	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	водоотведение, всего	1 680	x	x			
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>25 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	76 980	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	368 000,00	295 000,00	295 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	x	x	91 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>729 000,00</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</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
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	96 438	101 028	101 028
	<b>Итого</b>					

в том числе:



1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5127,4	47 317	47 317	47 317	47 317
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 290	6 290	6 290	6 290
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781	19 781	19 781
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	6 250	10 840	10 840	10 840
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800	16 800
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>96 438</b>	<b>101 028</b>	<b>101 028</b>	<b>101 028</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 2023 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
				4	6	7	6	7	6	7
1	2	3	4	6	7	6	7	6	7	
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 200</b>		<b>14 200</b>		<b>14 200</b>		
в том числе:										
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200		14 200		14 200		
1.2	заправка картриджами			20 000						
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>34 200</b>		<b>14 200</b>		<b>14 200</b>		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
				4	6	7	6	7	6	7
1	2	3	4	6	7	6	7	6	7	
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
в том числе:										
1.1	заправка картриджами	x	x	20 000		20 000		20 000		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</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 2023 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		
			4	6	7	6	7	6	7	
1	2	3	4	6	7	6	7	6	7	
<b>I</b>	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	<b>x</b>	<b>112 055,00</b>		<b>112 055,00</b>		<b>112 055,00</b>		<b>112 055,00</b>	
в том числе										
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	112 055,00		112 055,00		112 055,00		112 055,00	
<b>2</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>240 973,10</b>		<b>242 802,00</b>		<b>242 802,00</b>		<b>242 802,00</b>	
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10		13 447,00		13 447,00		13 447,00	



2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	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	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	135 571,00	135 571,00	135 571,00	135 571,00
2.8	составление и передача отчетов	1	19 814,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>353 028,10</b>	<b>354 857,00</b>	<b>354 857,00</b>	<b>354 857,00</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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
					5	6
1	2	3		5	6	
<b>I</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>				
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 900 709,50	2 957 848,71	2 885 224,60	2 885 224,60
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	358 514,71	365 576,86	396 105,99	396 105,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	302 090,00	302 090,00	302 090,00	302 090,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	464 777,10	495 953,00	495 953,00	495 953,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	240 912,00			
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (МТБ)	1	13 446,60			
1.7	санитарно-гигиеническое обучение (МТБ)	1	9 000,00			
1.8	обучение теплотехнического персонала (МТБ)	1	2 200,00			
1.9	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.10	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line (остаток субсидии прошлого года)	1	20 000,00			
1.11	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	1	20 000,00			
1.12	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	117 225,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 460 775,81</b>	<b>4 133 368,57</b>	<b>4 091 273,59</b>	<b>4 091 273,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
					5	6
1	2	3		5	6	
<b>I</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>189 620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	услуги по подключению к системе ФИС ФРДО	1	85 650,00			
1.2	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00			
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	96 020,10			
1.4	экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта	x	6 500,00			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>189 620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	515 160,00	518 300,00	518 300,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	40 511,28	24 022,00	24 022,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			3 820,00	3 820,00	3 820,00
4	Приобретение металлов			3 934,60	3 740,00	3 740,00
5	Приобретение учебной литературы об образовании			372,00	0,00	0,00
6	Приобретение электротоваров			15 070,00		
	<b>Итого</b>			<b>578 867,88</b>	<b>549 882</b>	<b>549 882</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	774 131,00	807 534,00	807 534,00
2	приобретение огнетушителей	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	приобретение комплектов к АПС, доводчиков	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение п/п локов, дверей	x	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	482 620,40		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	808 179,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	x	x	10 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 124 930,40</b>	<b>887 534,00</b>	<b>887 534,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	приобретение основных средств		x	195 765,00	205 000,00	205 000,00
2	приобретение материальных запасов		x	286 677,22	120 811,00	120 811,00
	<b>Итого</b>			<b>482 442,22</b>	<b>325 811,00</b>	<b>325 811,00</b>

Исп.: Климова С.А.,

44-02-13