

Изм. № 867-П от 29.11.2024г.

Утверждено
Т.Х. Адылов

(расшифровка подписей)

2024г.



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

от "26" ноября 2024 г.

КОДЫ
Дата
26.11.2024 г.
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
63325652
ИНН
6439036710
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	342 547,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			61 005 765,63	53 326 632,45	53 252 619,56	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 618 921,12	47 907 604,00	47 907 604,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 384 326,90	3 899 893,00	3 899 893,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	46 050 481,42	43 299 967,00	43 299 967,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		792 684,80	707 744,00	707 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	332 684,80	247 744,00	247 744,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	x			10 287 844,51	5 320 028,45	5 320 028,45	5 246 015,56	0,00
целевые субсидии	1410	150	152		10 287 844,50	5 320 028,45	5 246 015,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162		0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1430	150	155		0,01	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			61 345 835,85	53 324 155,45	53 250 142,56		
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x			45 621 515,27	42 584 215,00	42 584 215,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			34 986 721,75	32 736 924,00	32 736 924,00		
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211		34 886 721,75	32 606 924,00	32 606 924,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		100 000,00	130 000,00	130 000,00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214						
прочие работы, услуги	2123	112	226		0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	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			10 634 793,52	9 847 291,00	9 847 291,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 634 793,52	9 847 291,00	9 847 291,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265		0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	x
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		x
премии и гранты	2220	350							
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296						

код	наименование	2300	850	327 280,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
2300	налоги, сборов и иных платежей, всего		850					x
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	327 280,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
2320	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
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2520	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
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 397 040,58	10 412 661,45	10 338 648,56	10 338 648,56	0,00
	в том числе:							
2610	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630	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:							
2621	- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
2622	- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	12 316 810,88	7 007 161,45	6 933 148,56	6 933 148,56	0,00
	из них:							
2641	- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	24 388,55	81 184,00	81 184,00	81 184,00	
2642	- транспортные услуги	2642	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2643	- коммунальные услуги	2643	244	135 268,00	235 268,00	235 268,00	235 268,00	
2644	- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
2645	- содержание имущества	2645	244	3 285 787,05	105 457,00	105 457,00	105 457,00	
2646	- прочие работы, услуги	2646	244	5 151 602,67	5 005 003,45	4 930 990,56	4 930 990,56	
2647	- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	3 699 764,61	1 580 249,00	1 580 249,00	1 580 249,00	0,00
	из них:							
	- увеличение стоимости основных средств		244					
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	2 342 982,44	588 880,00	588 880,00	588 880,00	
	увеличение стоимости материалов		244	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	
	увеличение стоимости продуктов питания		244	692 698,00	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	248 990,40	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	364 217,87	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	47 521,90	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
2648	- страхование	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650	услуги товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
2660	закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 080 229,70	3 405 500,00	3 405 500,00	3 405 500,00	0,00

из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 080 229,70	3 405 500,00	3 405 500,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям, всего	2720	407		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

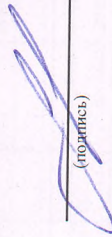
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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			15 397 040,58	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			15 397 040,58	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			4 319 454,02	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			4 319 454,02	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			10 032 407,48	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			10 032 407,48	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			1 045 179,08	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			1 045 179,08	657 107,00	657 107,00	
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			15 397 040,58	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. Адьлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист ПЭО
(должность)


К.В.Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


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

"29" 11 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №26 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "26 " ноября 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	91	54 280,20					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	136 093,10					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	386	60 706,87					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	165 242,65	327 280,00	50 344 652,54	49 434 808,32	47 199 860,00	47 199 860,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	76	64 441,41					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	194 059,51					
	Итого	797	x	327 280,00	50 344 652,54	49 434 808,32	47 199 860,00	47 199 860,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального 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

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	0,00	30 000,00	30 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	578 660,00	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	722 440,00	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	3 200 205,07	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	395 531,16	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	0,00	0,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	796 289,00	0,00	0,00
10	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	251 454,34	246 856,96	246 856,96
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	5 131,88	5 038,04	5 038,04
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 000 000,00	0,00	0,00
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	225 806,45	0,00	0,00
15	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	0	0,00	0,00
16	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	94 357,60	0,00	0,00
17	Субсидия на оснащение оборудованием, мебелью. Инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций.	435.20.0218	170 000,00		
18	Субсидия на оснащение оборудованием, мебелью. Инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций.	435.20.0307	26 040,00		
	Итого	x	10 288 304,50	5 320 028,45	5 246 015,56

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
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
	Итого	x	x	x	247 744,00	247 744,00	247 744,00

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м. платы месяцц.	Стоимость арендной платы месящ.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	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

4.3 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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	29	x	21	x	84 940,81	0,00
	Итого		x	x	x	84 940,81	0,00

4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строя 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"
Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на сентябрь-руб.	Код по	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3+гр.4)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	30	12 000	0	0
	Итого за счет средств муниципального района:	х	х	12 000	0	0

№ п/п	классы	степени 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)/(2*8)+(5*6/(2*4))1,302	8	9
1	образовательные	1 степень обучения(1 класс)	93	87	25 463,00	1 779 672	1 532 284	1 532 284
		1 степень обучения(2-4 классы)	222	231	30 768,00	5 317 051	4 419 764	4 419 764
2	обучение на дому	1 степень обучения	6	8	87 661,00	448 853	340 333	340 333
3	образовательные	2 степень обучения	388	383	30 103,00	8 932 252	7 557 678	7 557 678
4	обучение на дому	2 степень обучения	11	10	109 576,00	897 704	779 929	779 929
5	образовательные	3 степень обучения	77	73	32 974,00	1 916 308	1 642 893	1 642 893
6	обучение на дому	3 степень обучения	0	1	131 492,00	33 664	0	0
	Итого		797	793		19 325 504	16 272 882	16 272 882
	Классное руководство		х	х	х	25 168 353,48	21 091 469,00	21 091 469,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской, прод. изданий и периодических изданиями		х	х	х	381 920,00	382 560,00	382 560,00
	Доплата до МРОТ		х	х	х	56 400,00	57 600,00	57 600,00
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	1 981 788,00	2 029 956,00	2 029 956,00
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов физика, химия, математика, информатика		х	х	х	4 605 656,46	6 652 800,00	6 652 800,00
	Итого субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности		х	х	х	286 045,07	286 045,00	286 045,00
						32 480 163,00	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 комплексов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.2+гр.3+4)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	5 000,00	1 790 998,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого ФОТ			34 271 161,00	32 300 430,00	32 300 430,00

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	273 463,93	0	0
	Итого	273 463,93	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем в первом в.п. 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	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	197 070,82	193 468,00	193 468,00	
2	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,0	5 000,00		5 000,00		20 000,00			
Итого			32 437,00	10 451,00	0	21 986	217 070,82	193 468,00	193 468,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Проступления 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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, участвующий в оказании платных услуг, личный персонал	12,00	1 046,54		1 046,54		113 026,00	113 026,00	113 026,00	
Итого			12	1 046,54	1 046,54	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование обеспечения 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	100 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		X	X	100 000,00	130 000,00	130 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов в новов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование обеспечения 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
1	Социальный фонд России, всего				
в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	34 271 161	10 281 225	9 690 129	9 690 129
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	34 271 161	10 281 225	9 690 129	9 690 129
в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	34 271 161	68 542	64 601	64 601
3	кредиторская задолженность 2023 г.		68 542	64 601	64 601
в том числе					
4	остаток субсидии прошлых лет	0	124,58	0	0
Итого			10 452 518,00	9 754 730,00	9 754 730,00

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 задания на окладные государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*					
		1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	273 463,93	82 039,19				
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	0,00					
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	273 463,93	82 039,19				
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	546,93					
	Итого	273 463,93	546,93				
	Итого	273 463,93	82 586,11	0	0	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 с ответственности с добровольным п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*					
		1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	217 071	65 121,26				
1.1.	в том числе по ставке 30,0%						
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	217 071	65 121,26				
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	434,14					
	Итого	217 071	434,14	386,94	386,94		
	Итого	217 071	65 555,40	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.*					
		1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	113 026	33 908				
1.1.	в том числе по ставке 30,0%						
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	113 026	33 908				
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	226					
	Итого	113 026	226	226	226		
	Итого	113 026	34 134,00	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	5	6	7
1	Земельный налог, всего			327 280	327 279	327 279
1.1.	в том числе по участку: ул. Заречная	x	x	327 280	327 279	327 279
	Итого	x	x	327 280	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе 210 "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	0	57120	57120
	Итого	x	x	x	4760	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (счет-дебета)	x	x	x	x	324,55	0,00	0,00
	Итого:					324,55	0,00	0,00

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 - "Субсидия, 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	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу мусора	20 000,00	20 000,00		
	Итого	20 000,00	20 000,00		

3.3. 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8
2	водопотребление, всего	X	X	X	71 700,00	171 700,00	171 700,00
3	Вывоз ТКО	X	X	X	33 568	33 568	33 568
Итого					105 268,00	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 ресурса	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	6	7	8
1	Электроснабжение	X	X	X	633 202,17	871 100,00	871 100,00
2	Теплоснабжение	X	X	X	1 875 200,00	2 065 200,00	2 065 200,00
3	ГВС	X	X	X	39 200,00	39 200,00	39 200,00
Итого					2 547 602,17	2 975 500	2 975 500

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	6	7	8
1	Плата за сбор, загрязняющих веществ	X	X	X	0,00	0	0
Итого					0,00	0	0

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 ресурса	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	6	7	8
1	Водоснабжение	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	водопотребление, всего	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого					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 ресурса	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	6	7	8
1	Электроснабжение	X	X	X	312 626,00	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					532 627,53	430 000	430 000

3.4. 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.	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	96 257	91 257	91 257	91 257	91 257	91 257
1.1	в том числе: дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	51 809	46 809	46 809	46 809	46 809	46 809
1.2	определена	периодичность в год	1	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781	19 781	19 781	19 781	19 781
1.4	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрель-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Итого	х	х	96 257	91 257	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 - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 ЖК РФ (цели 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.	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 189 530	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
1.1	в том числе: обслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
1.2	проверка приборов учета	х	х	0	0	0	0	0	0
1.3	заправка картриджей	х	х	10 000	0	0	0	0	0
1.4	ремонт кровли	х	х	1 953 014,21	0	0	0	0	0
1.5	замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	х	х	1 212 315,84	0	0	0	0	0
	Итого	х	х	3 189 530,05	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200

3.5. 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 2024 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	56 666,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	56 666,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00	526 997,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	273 171,00	273 171,00	273 171,00	273 171,00	273 171,00	273 171,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-П (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элт-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	персональный медицинский осмотр	1	151 353,00	151 353,00	151 353,00	151 353,00	151 353,00	151 353,00
2.8	оказание и передача отчетов	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	329 837,00	800 168,00	800 168,00	800 168,00	800 168,00	800 168,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники 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					
			(судитра 2024 год, руб.)	(судитра 2025 год, руб.)	(судитра 2026 год, руб.)	(судитра 2024 год, руб.)	(судитра 2025 год, руб.)	(судитра 2026 год, руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата прочих работ услуг	x	x	x	x	x	x	
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	3 200 205,07	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	x	395 531,16	414 664,11	371 967,40			
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	203 660,00	237 660,00	237 660,00			
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	x	431 931,20	479 742,00	479 742,00			
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	0,00	20 000,00	20 000,00			
1.6	охрана ЧОП	x	272 440,00	0,00	0,00			
1.7	обновление ПО	x	11 440,00	11 900,00	11 900,00			
1.8	охрана объекта с помощью КТС	x	13 483,44	0,00	0,00			
1.9	обучение санитарно-гигиеническое обучение	x	22 400,00	0,00	0,00			
1.10	персональный медицинский осмотр	x	0,00	0,00	0,00			
1.11	строительный контроль	x	60 476,40	0,00	0,00			
1.12	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущего содержание образовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	2 400,00	0,00	0,00			
1.13	услуги по организации питания (ЛОП)	x	94 357,60	0,00	0,00			
1.14	услуги по контролю прохода Киберарта	x	12 000,00	0,00	0,00			
	Итого	x	4 720 324,87	4 204 835,45	4 130 822,56			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ					
			(судитра 2024 год, руб.)	(судитра 2025 год, руб.)	(судитра 2026 год, руб.)	(судитра 2024 год, руб.)	(судитра 2025 год, руб.)	(судитра 2026 год, руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата прочих работ услуг	x	101 440,80	0,00	0,00			
1.1	проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта образовательного учреждения	x	6 500,00	0,00	0,00			
1.2	обучение	x	10 000,00	0,00	0,00			
1.3	услуги по организации питания (ЛОП)	1	84 940,80	0,00	0,00			
	Итого	x	101 440,80	0,00	0,00			

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	3	4	5	6	7
1	приобретение бланков документов об образовании (оттиски) (на счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	1 130 172,00	508 880,00	508 880,00
2	Приобретение металлов	3	x	40 089,00	21 810,00	21 810,00
3	Металлолом и изделия машиностроительного назначения	8	x	2 273,70	0,00	0,00
4	Итого	x	x	5 159,20	0,00	0,00
				3 354,00	3 354,00	3 354,00
				1 181 047,90	534 044,00	534 044,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	принтер	3	4		5	6
1	Итого	x	x	35 377,95		
				35 377,95	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	Приобретение молока для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	x	375 000,00	541 000,00	541 000,00
2	Оснащение и укомплектование МПБ за счет средств местного бюджета	x	x	317 698,00	298 098,00	298 098,00
3	Иные МБТ на оснащение и укомплектование материально-технической базы	x	x	443 565,56	0,00	0,00
4	приобретение расходных материалов в организации (диски, бумага) для проведения ПИА и ЕГЭ	x	x	796 289,00	0,00	0,00
5	Копия для занятий саббо	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Итого	x	x	2 102 552,56	849 098,00	849 098,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	приобретение основных средств	3	4	5	6	7
1	приобретение строительных и сантехнических товаров	x	x	143 464,13	80 000,00	80 000,00
2	приобретение строительных и сантехнических товаров	x	x	90 000,00	40 000,00	40 000,00
3	приобретение материальных запасов	x	x	147 322,07	77 107,00	77 107,00
	Итого			380 786,20	197 107,00	197 107,00

Исп. К.В. Веселова
44-02-13