

Исх № 572н от 25.06.2024

Директор МАОУ

(подпись)

ас



А.А. Макарова

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "25" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Линей №2» г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб

КОДЫ	
по Сводному реестру	25.06.2024 г.
глава по БК	63301350
	435
по Сводному реестру	63304990
ИНН	6439036653
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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	642 493,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 183 772,73	67 359 570,95	67 259 769,83	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>61 381 395,60</i>	<i>60 825 250,00</i>	<i>60 825 250,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 920 656,80	3 907 240,00	3 907 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	54 971 722,00	54 971 722,00	54 971 722,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 097 588,80	1 946 288,00	1 946 288,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 587 588,80	1 436 288,00	1 436 288,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 802 377,13	6 534 320,95	6 434 519,83	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 802 377,13	6 534 320,95	6 434 519,83	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>x</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x		70 805 427,36	67 345 207,95	67 245 406,83	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		54 655 154,63	54 251 007,00	54 251 007,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 975 729,00	41 686 565,00	41 686 565,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	41 775 729,00	41 486 565,00	41 486 565,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 436,50	35 500,00	35 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	14 936,50	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 628 989,13	12 528 942,00	12 528 942,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 628 989,13	12 528 942,00	12 528 942,00	x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями нанимателями 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	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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		0,00			
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		324 948,00	324 948,00	324 948,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	324 948,00	324 948,00	324 948,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 825 324,73	12 769 252,95	12 669 451,83	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		12 297 694,43	9 420 652,95	9 320 851,83	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	69 064,00	83 922,00	83 922,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	74 398,45	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	320 194,73	305 846,00	305 846,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 019 994,66	392 237,00	392 237,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 564 948,75	6 628 468,95	6 528 667,83	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 249 093,84	2 010 179,00	2 010 179,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 540 966,20	706 830,00	706 830,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и примесей в медицинских целях		244	341	4 013,00	4 013,00	4 013,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 131 464,00	1 131 464,00	1 131 464,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	210 052,74	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	320 068,10	118 617,00	118 617,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	42 529,80	19 255,00	19 255,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 527 630,30	3 348 600,00	3 348 600,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 527 630,30	3 348 600,00	3 348 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-20 839,00	-14 363,00	-14 363,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-20 839,00	-14 363,00	-14 363,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 825 324,73	12 769 252,95	12 669 451,83	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 825 324,73	12 769 252,95	12 669 451,83	0,00
в том числе								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 475 946,39	5 443 557,00	5 443 557,00	0,00
в том числе								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			5 475 946,39	5 443 557,00	5 443 557,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 551 009,13	6 282 425,95	6 182 624,83	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			8 551 009,13	6 282 425,95	6 182 624,83	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 798 369,21	1 043 270,00	1 043 270,00	0,00
в том числе								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 798 369,21	1 043 270,00	1 043 270,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки	26510							

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			15 825 324,73	12 769 252,95	12 669 451,83	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ Лицей № 2
(должность)

(подпись)

А.А.Макарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Лицей №2" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "25" июня 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	98	61 988,77	324 948,00	67 319 253,65	58 892 378,80	58 878 962,00	58 878 962,00
		332	69 533,79					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проводящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	138 714,41					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	445	69 438,47					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проводящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	167 800,62					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	86	73 500,45					
Итого		965	х	324 948,00	67 319 253,65	58 892 378,80	58 878 962,00	58 878 962,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального сертификата	х	х	391 428,00	0,00	0,00
Итого				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	общая сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435 20 0103	0,00	15 000	15 000
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435 20 0121	678 885,00	678 885,00	678 885 00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435 20 0201	902 900,00	902 900,00	902 900,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435 20 0305	4 280 324,30	4 100 395,90	4 058 168,26
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435 20 0210	529 029,10	559 145,05	501 571,57
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 0133	964 139,00	0	0
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435 20 0214	964 139,00	0	0
8	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435 20 0205	26 100,00	26 100	26 100
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435 20 0304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435 20 0212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
11	Субсидия на возмещение судебных издержек	435 20 0118	11 194,53	0,00	0,00
12	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435 20 0113	193 771,20	0,00	0,00
Итого		х	8 802 377,13	6 534 320,95	6 434 519,83

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе дополнительного образования "Курсы по подготовке детей к школе"	63	1 328	мес	7	585 648,00	585 648	585 648
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	378	248	мес	7	656 208,00	656 208	656 208
Итого		х	х	х	х	1 436 288,00	1 436 288	1 436 288

4.2 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 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 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)	52	х	21	х	151 300,80	0	0
Итого		х	х	х	х	151 300,80	0	0

4.3 Расчеты (обоснование) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 г.о.д. руб.	Сумма поступлений на 2025 г.о.д. руб.	Сумма поступлений на 2026 г.о.д. руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	510 000,00	510 000	510 000
	Итого	510 000,00	510 000	510 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Лицей №2" на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	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	6	$7=(4*6/12*8)+((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	98	98	28 111,00	1 786 412	1 786 412	1 786 412
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	332	332	33 967,00	7 312 644	7 312 644	7 312 644
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	87 661,00	113 688	113 688	113 688
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	445	445	33 233,00	9 589 781	9 589 781	9 589 781
4	обучение на дому	2 ступень обучения	2	2	109 576,00	142 110	142 110	142 110
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	86	86	36 404,00	2 030 143	2 030 143	2 030 143
	Итого		965	965		20 974 778	20 974 778	20 974 778
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	27 024 404,00	27 024 404	27 024 404
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	463 200,00	463 200	463 200
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	67 200,00	67 200	67 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	104 820,00	104 820	104 820
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 001 828,00	2 001 828	2 001 828
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	8 426 880,00	8 426 880	8 426 880
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	438 028,00	449 500	449 500
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					38 526 360,00	38 537 832	38 537 832

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.3*гр.4*12 мес.)	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
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	35	35	5 000	2 100 000,00	2 100 000	2 100 000

	Итого ФОТ				40 626 360,00	40 637 832	40 637 832
--	------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4*П +гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00	0	0
Итого		300 636,00	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда 2026 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 437,00	10 451,00		21 986,00		193 468,00	193 468,00	193 468,00
Итого		0,50	32 437,00	10 451,00	0,00	21 986,00	0,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда 2026 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	15	4 992,50		4 992,50			524 212,00	524 212	524 212
2	прочий персонал	9	2 080,19		2 080,19			131 053,00	131 053	131 053
ВСЕГО		24,00	7 072,69	0,00	7 072,69	0,00	0,00	655 265,00	655 265	655 265

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

П-период: платные услуги-7 мес.

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	200 000,00	200 000	200 000
Итого		x	x	200 000,00	200 000	200 000

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие	x	x	14 936,50	0	0
Итого		x	x	14 936,50	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов 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 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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	40 626 360,00	12 187 907,00	12 191 349	12 191 349
	в том числе				
1.1	по ставке 30 %	40 626 360,00	12 187 907,00	12 191 349	12 191 349
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	40 626 360,00	81 253,50	81 276	81 276
3	остаток субсидии прошлого года		12 719,63	0	0
Итого		x	12 281 880,13	12 272 625	12 272 625

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 191,00	0	0
	в том числе				
1.1	по ставке 30 %	300 636,00	90 191,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	300 636,00	601,00	0	0
Итого		x	90 792,00	0	0

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п 1 ст.78 1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	193 468,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00
	в том числе				
1.1	по ставке 30 %	193 468,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	193 468,00	387,00	387,00	387,00
Итого		x	58 427,00	58 427,00	58 427,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.²	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	655 265,00	196 579,00	196 579	196 579
	в том числе				
1.1	по ставке 30 %	655 265,00	196 579,00	196 579	196 579
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	655 265,00	1 311,00	1 311	1 311
	Итого	х	197 890,00	197 890	197 890

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	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			324 948,00	324 948	324 948
	в том числе по участкам					
1.1	сл Комсомольская 147/1	21 663 200,00	1,50	324 948,00	324 948	324 948
	Итого	х	х	324 948,00	324 948	324 948

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 показатели	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>за счет средств муниципального бюджета</i>								
1	Абонентская плата за номер (телефон радио абонентское сопровождение в системе Э/ДО	х	х	х	х	26 802,00	26 802	26 802	
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	26 802,00	26 802	26 802	
	<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во кандалов	1	12	3 521,83	42 262,00	57 120	57 120	
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	42 262,00	57 120	57 120	
	Итого	х	х	х	х	69 064,00	83 922	83 922	

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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	74 398,45	0	0
Итого		x	74 398,45	0	0

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	1 540,00	x	x	209 900,00	209 900	209 900
		1 540,00	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	55 946,00	55 946	55 946
Итого		x	x	x	265 846,00	265 846	265 846

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	104 110	x	x	1 099 572,59	1 080 600	1 080 600
2	Теплоснабжение	847,44	x	x	1 798 000,00	1 798 000	1 798 000
Итого		x	x	x	2 897 572,59	2 878 600	2 878 600

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	x	3 154,20	0	0
2	Плата за сбор загрязняющих веществ	x	x	x	11 194,53	0	0
Итого		x	x	x	14 348,73	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	40 000,00	40 000	40 000
Итого		x	x	x	40 000,00	40 000	40 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	420 057,62	260 000	260 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	210 000,09	210 000	210 000
Итого		x	x	x	630 057,71	470 000	470 000

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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	87 384,00	82 384	82 384
	в том числе					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	6 999,3	60 435,00	55 435	55 435
1.2	акарицидная обработка территории "Ю.П	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	6 200,00	6 200	6 200
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00	13 013	13 013
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 736,00	7 736	7 736
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	18 000,00	18 000	18 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелы-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	х	х	105 384,00	100 384	100 384

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	470 718,00	14 200	14 200
	в том числе					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200	14 200
1.2	заправка картриджей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	50 000,00	0	0
1.3	сборка смета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	8 750,00	0	0
1.4	текущий ремонт (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	289 254,00	0	0
1.5	ремонт шторм (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	55 514,00	0	0
1.6	проверка системы вентиляции на пищеблоке (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00	0	0
1.7	химчистка (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	50 000,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	10 000,00	0	0
2.1	передача огнетушителей (иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений)	х	х	10 000,00	0	0
	Итого	х	х	480 718,00	14 200	14 200

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	433 892,66	277 653	277 653
	в том числе					
1.1	независимая техническая экспертиза (диагностика)	х	1	10 000,00	10 000	10 000
1.2	сбор, транспортировка и утилизация оборудования	х	1	10 000,00	10 000	10 000
1.3	ремонтные работы	х	1	413 892,66	257 653	257 653
	Итого	х	х	433 892,66	277 653	277 653

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.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	1 178 060,00	1 178 060	1 178 060
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	1 178 060,00	1 178 060	1 178 060
2	Оплата прочих работ услуг	x	306 647,00	306 647	306 647
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450	1 450
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	193 376,00	194 326	194 326
2.9	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	1 484 707,00	1 484 707	1 484 707

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 услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	5 878 940,95	5 123 761,95	5 023 960,83
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтрак, г/д) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	173 400,00	173 400	173 400
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтрак, г/д, ОБЗ) за счет средств бюджета БМР	x	277 448,00	276 921	276 921
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	4 280 324,30	4 100 395,90	4 058 168,26
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	529 029,10	559 145,05	501 571,57
1.5	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	343 232,00	0	0
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	13 483,35	0	0
1.7	поставка периодических изданий (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	10 000,00	0	0
1.8	обучение теплотехнического персонала (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	2 000,00	0	0
1.9	санитарно-гигиеническое обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	4 653,00	0	0
1.10	обучение по пожарной безопасности (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	2 700,00	0	0
1.11	приобретение лицензии на программный комплекс "ФИС ФРДО" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	37 000,00	0	0
1.12	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	1	11 900,00	11 900	11 900
1.13	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	0,00	2 000	2 000
1.14	услуги по организации питания (ЛЮД)	x	193 771,20	0	0
	Итого	x	5 878 940,95	5 123 761,95	5 023 960,83

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	35 500,00	35 500	35 500
	Итого	35 500,00	35 500	35 500

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	201 300,80	20 000	20 000
1.1	обучение, повышение квалификации	1	20 000,00	20 000	20 000
1.2	строительный контроль	1	30 000,00	0	0
1.3	услуги по организации питания (С/О П)	х	151 300,80	0	0
	Итого	х	201 300,80	20 000	20 000

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (г.р.3*г.р.4)	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	х	х	606 830,00	606 830	606 830
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	137	249	34 113,00	19 255	19 255
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	х	4 013,00	4 013	4 013
4	Приобретение меддеп	6	х	4 547,40	0	0
		6	х	3 869,40	0	0
	Итого	х	х	653 372,80	630 098	630 098

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.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, лазерных дисков, бумаги (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл.")	х	х	0,00	13 000	13 000
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	х	729 500,00	729 500	729 500
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	х	х	401 964,00	401 964	401 964
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	17 000,00	0	0
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	х	х	954 139,00	0	0
	Итого	х	х	2 102 603,00	1 144 464	1 144 464

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.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	250 000,00	100 000	100 000
2	приобретение строительных материалов	x	x	110 049,94	30 000	30 000
3	приобретение материальных запасов	x	x	133 068,10	105 617	105 617
	Итого	x	x	493 118,04	235 617	235 617

Иск Красновка О.А.
44-02-13