

Цех 1220 - л от 13/12/2023г

Директор МАОУ СОШ № 18

(подпись)

" 13 "

Утверждаю

О.В. Фимина

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "12" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского  
муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 18 имени Героя Социалистического Труда  
Александра Ивановича Максакова» г. Балаково  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325582
ИНН	6439036639
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	510 632,53	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 013 596,67</b>	<b>43 843 140,21</b>	<b>43 905 054,84</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
в том числе:							0
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>38 295 765,70</i>	<i>38 535 077,00</i>	<i>38 535 077,00</i>	0
в том числе:							0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 553 510,00	4 014 646,00	4 014 646,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	33 891 731,00	33 885 426,00	33 885 426,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		778 364,70	635 005,00	635 005,00	0
в том числе:							0
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	356 645,70	220 005,00	220 005,00	0
доходы по условным арендным платежам		130	135	421 719,00	415 000,00	415 000,00	0
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	72 160,00	0,00	0,00	0
<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>	0
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>6 710 620,47</b>	<b>5 308 063,21</b>	<b>5 369 977,84</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
целевые субсидии	1410	150	152	6 710 620,47	5 308 063,21	5 369 977,84	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>7 210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:							0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	7 210,50	0,00	0,00	0
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>45 515 310,20</b>	<b>43 840 940,21</b>	<b>43 902 854,84</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>34 060 101,14</b>	<b>33 789 639,00</b>	<b>33 789 639,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
оплата труда	2110	111		26 181 194,65	25 971 819,19	25 971 819,19	0
в том числе:							0
зарплата	2111	111	211	26 024 099,45	25 886 819,19	25 886 819,19	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	157 095,20	85 000,00	85 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 878 906,49	7 817 819,81	7 817 819,81	0
в том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 878 906,49	7 817 819,81	7 817 819,81	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				0
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0
премии и гранты	2220	350					0
из них:							0
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				0
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>350 610,01</b>	<b>350 610,00</b>	<b>350 610,00</b>	<b>0</b>
из них:							0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	350 610,00	350 610,00	350 610,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,01	0,00	0,00	0
в том числе:							0
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,01	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0

иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>0</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0
штрафные санкции по долгвым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	0
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 104 599,05</b>	<b>9 700 691,21</b>	<b>9 762 605,84</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 649 322,19</b>	<b>6 280 691,21</b>	<b>6 342 605,84</b>	<b>0</b>
из них:							0
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	76 603,02	80 034,00	80 034,00	0
- транспортные услуги	2642	244	222	20 500,00	0,00	0,00	0
- коммунальные услуги	2643	244	223	278 822,71	324 409,00	324 409,00	0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
- содержание имущества	2645	244	225	286 508,44	120 966,00	120 966,00	0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 947 473,38	4 458 237,21	4 420 151,84	0
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		2 039 414,64	1 297 045,00	1 397 045,00	0
из них:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 070 760,15	456 700,00	456 700,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 732,00	3 244,00	3 244,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	594 626,00	730 626,00	730 626,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 506,39	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	260 276,29	86 292,00	186 292,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	31 513,81	20 183,00	20 183,00	0
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>3 455 276,86</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>0</b>
из них:							0
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 455 276,86	3 420 000,00	3 420 000,00	0
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
услуги,работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-8 919,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							0
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0

прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-8 919,00	-2 200,00	-2 200,00	0
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:							0
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					0
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					0

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>11 104 599,05</b>	<b>9 700 691,21</b>	<b>9 762 605,84</b>	<b>0,00</b>
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			11 104 599,05	9 700 691,21	9 762 605,84	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 216 359,12	4 279 079,00	4 279 079,00	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			4 216 359,12	4 279 079,00	4 279 079,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 219 941,18	4 930 320,21	4 992 234,84	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			6 219 941,18	4 930 320,21	4 992 234,84	
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			668 298,75	491 292,00	491 292,00	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			668 298,75	491 292,00	491 292,00	
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, 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 104 599,05	9 700 691,21	9 762 605,84	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 18  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Фими́на  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист  
(должность)


Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"12" декабря 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Ио председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись) Е.В. Солдатов  
(расшифровка подписи)

"13" 2023 г.

по состоянию на "12" декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	63	53 940,73	350 610,00	42 911 604,65	37 445 241,00	37 900 072,00	37 900 072,00
		210	60 481,10					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	130 622,62					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	342	60 037,49					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	14	158 017,15					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	40	63 525,81					
	<b>Итого</b>	<b>678</b>	<b>x</b>	<b>350 610,00</b>	<b>42 911 604,65</b>	<b>37 445 241,00</b>	<b>37 900 072,00</b>	<b>37 900 072,00</b>

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 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	720	100,22	72 160,00	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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	900 183,90	920 696,00	920 696,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	720 660,00	934 660,00	934 660,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 733 281,61	2 676 109,11	2 610 402,55
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	337 821,37	330 755,10	358 376,29
7	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
8	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	686 303,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств лотации)	435.20.0214	686 303,00		
10	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109			100 000,00

11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99
13	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	107 490,29		
14	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	87 288,30		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>6 710 620,47</b>	<b>5 308 063,21</b>	<b>5 369 977,84</b>

**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 месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к школе»	72	135	9	87 480,00	87 480,00	87 480,00
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	75	155	5	58 125,00	58 125,00	58 125,00
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	105	155	4	65 100,00	65 100,00	65 100,00
4	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к государственной итоговой аттестации (задания повышенного уровня сложности)»	15	155	4	9 300,00	9 300,00	9 300,00
5	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	5	74 835,00		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>294 840,00</b>	<b>220 005,00</b>	<b>220 005,00</b>

**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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	25	х	21	х	61 805,70	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	421 719,00	415 000,00	415 000,00
<b>Итого</b>		<b>421 719,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>

**4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от сдачи металлолома	х	х	7 210,50	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб. (гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	25	400	10 000	0	0
<b>Итого за счет средств муниципального района:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7= $((4*6)/12*8)+((5*6)/12*4))/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	65	58	25 463,00	1 062 138	1 133 090	1 133 090
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	212	207	30 768,00	4 307 666	4 465 566	4 465 566
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	10	87 661,00	505 700	480 107	480 107
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	352	323	30 103,00	6 859 519	7 254 272	7 254 272
4	обучение на дому	2 ступень обучения	13	15	109 576,00	996 811	975 215	975 215
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	37	45	32 974,00	870 627	835 247	835 247
<b>Итого</b>			<b>687</b>	<b>658</b>		<b>14 602 461</b>	<b>15 143 496</b>	<b>15 143 496</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 002 897,00</b>	<b>18 389 483</b>	<b>18 389 483</b>
	Классное руководство		x	x	x	325 120,00	329 760	329 760
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	41 200,00	42 000	42 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	72 432,00	72 432	72 432
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 433 202,00	1 432 404	1 432 404
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	3 927 855,00	3 613 848	3 613 848
	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	61 296,00	0	0
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>23 864 002,00</b>	<b>23 879 927</b>	<b>23 879 927</b>

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	размер выплаты ( руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	27	25	5 000,00	1 580 000	1 608 078	1 608 078
<b>Итого ФОТ</b>					<b>25 444 002,00</b>	<b>25 488 005</b>	<b>25 488 005</b>

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 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*П +гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
1	2	3	10	11
1	педагоги дополнительного образования	32 133,10	0	0
2	прочий персонал	8 868,25	0	0
<b>Итого</b>		<b>41 001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 597,00	9 850,00		22 747,00		293 372,39	290 125,19	290 125,19
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	14	2 416,96	2 416,96			425,65	38 918,95		
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	14	2 658,66	2 658,66			468,21	42 965,26		
<b>Итого</b>			<b>32 597,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>22 747</b>	<b>0,00</b>	<b>375 256,60</b>	<b>290 125,19</b>	<b>290 125,19</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	10,00	991,29		991,29		89 216,33	89 216,33	89 216,33	
2	прочий персонал	3,00	721,21		721,21		19 472,67	19 472,67	19 472,67	
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	36 120,40		36 120,40		45 150,50			
<b>итого</b>			<b>13,25</b>	<b>37 832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37 832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>153 839,50</b>	<b>108 689,00</b>	<b>108 689,00</b>

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

П-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	155 000,00	85 000,00	85 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	2 095,20	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3. 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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	25 444 002,00	7 633 201,00	7 646 402,00	7 646 402,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	25 444 002,00	7 633 201,00	7 646 402,00	7 646 402,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	25 444 002,00	50 888,00	50 976,00	50 976,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	22 648,14		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>7 706 737,14</b>	<b>7 697 378,00</b>	<b>7 697 378,00</b>

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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	41 001,35	12 300,42	0	0
	в том числе				
1.1	по ставке 30 %	41 001,35	12 300,42	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	41 001,35	82,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>12 382,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	375 256,60	112 576,45	87 038,00	87 038,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	375 256,60	112 576,45	87 038,00	87 038,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	375 256,60	751,04	579,81	579,81
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>113 327,49</b>	<b>87 617,81</b>	<b>87 617,81</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	153 839,50	46 151,44	32 607,00	32 607,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	153 839,50	46 151,44	32 607,00	32 607,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	153 839,50	308,00	217,00	217,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>46 459,44</b>	<b>32 824,00</b>	<b>32 824,00</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			350 610	350 610	350 610
1.1.	ул.Вокзальная д.16	23 374 030,67	1,50	350 610	350 610,00	350 610,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 610</b>	<b>350 610</b>	<b>350 610</b>

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	0,01		
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи ( телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	количество номеров	2	12	306,72	29 660,14	22 914	22 914
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	734,88		
<b>Итого:</b>						<b>30 395,02</b>	<b>22 914,00</b>	<b>22 914,00</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	46 208,00	57120	57120
<b>Итого</b>						<b>46 208,00</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>
<b>Итого</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	1	20 500		
<b>ИТОГО</b>			<b>20 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 960	x	x	193 513,71	259 100	259 100
2	водоотведение, всего	1 960	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	20 309,00	20 309	20 309
<b>Итого</b>					<b>213 822,71</b>	<b>279 409</b>	<b>279 409</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	65 000,00	45 000	45 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
<b>Итого</b>					<b>65 000,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	47 670	x	x	416 965,13	430 000	430 000
2	Теплоснабжение	1 326,45	x	x	2 616 846,94	2 620 000	2 620 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 033 812,07</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренде имущества

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	180 000,00	130 000	130 000
1.2	Теплоснабжение	x	x	x	241 464,79	240 000	240 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>421 464,79</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	x	x	94 278,00	93 766	93 766
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	42 449,00	42 449	42 449
1.2	акарицидная обработка ЛОУЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	6 065,00	6 065	6 065
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.5	поверка приборов учета и мед.оборудования	периодичность в год	1	3 964,00	3 452	3 452
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800,00	16 800	16 800
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94 278,00</b>	<b>93 766</b>	<b>93 766</b>

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	x	x	188 230,44	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.2	ТО и перезарядка огнетушителей	x	x	6 310,00		
1.3	замена оконных блоков	x	x	167 720,44		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	х	х	4 000,00	13 000,00	13 000,00
	в том числе:					
1.1	очистка территории от снега	х	х	3 000,00	3 000	3 000
1.2	дезинфекция, дезинсекция	х	х	1 000,00	10 000	10 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	х	102 845,00	102 845,00	102 845,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	102 845,00	102 845,00	102 845,00
2	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	х	212 234,09	211 898,00	211 898,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	16 783,09	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	59 026,43	57 400,00	57 400,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 524,57	9 000,00	9 000,00
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	93 150,00	125 551,00	125 551,00
2.9	прохождение психиатрического освидетельствования	1	28 800,00		
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00		
2.11	санитарно гигиеническое обучение	1	2 250,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>315 079,09</b>	<b>314 743,00</b>	<b>314 743,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Оплата прочих услуг</b>	х	4 550 076,19	4 143 494,21	4 105 408,84
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	2 733 281,61	2 676 109,11	2 610 402,55
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	337 821,37	330 755,10	358 376,29
1.3	услуги по организации питания: (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	352 160,00	450 160,00	450 160,00
1.4	услуги по организации питания: (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	х	674 057,90	674 570,00	674 570,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)		87 288,30		
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900	11 900
1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	281 917,57		
1.8	услуги по контролю прохода в здание "Кибер-Карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	30 000,00		
1.9	Установка тревожной кнопки (Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы)	х	24 613,63		
1.10	охрана с помощью тревожной кнопки	х	13 446,60		
1.11	строительный контроль	х	3 589,21		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>4 550 076,19</b>	<b>4 143 494,21</b>	<b>4 105 408,84</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	82 318,10	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	62 258,10	0,00	0,00
1.2	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	0,00	0,00
1.3	охрана ЧОП	1	18 610,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>82 318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.7. 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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	431 297,00	437 700	437 700
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	28 290,00	17 378	17 378
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	2 732,00	3 244	3 244
4	Приобретение медалей	1	x	1 669,00	2 805	2 805
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>463 988,00</b>	<b>461 127</b>	<b>461 127</b>

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

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка сетевого фильтра	x	x	9 483,15	0	0
2	Поставка бумаги	x	x	9 293,08	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 776,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	594 626,00	730 626	730 626
2	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	4 000	4 000
3	приобретение комплектующих к АПС, пожарных рукавов, стволов, гидрантов, доводчиков, пожарных извещателей, пожарных знаков, доводчиков	x	x	9 890,00	8 000	8 000
4	Приобретение противопожарных люков (дверей) 2 типа, ведущих на кровлю здания, противопожарных дверей в помещениях	x	x	25 800,00	30 000	30 000
5	приобретение окон ПВХ	x	x			100 000
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	179 629,18		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	651 189,37		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 461 134,55</b>	<b>772 626</b>	<b>872 626</b>



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	51 450,00	15 000,00	15 000,00
2	приобретение строительных материалов	x	x	1 568,44	0,00	0,00
3	приобретение материальных запасов	x	x	40 942,61	48 292,00	48 292,00
4	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты)	x	x	1 554,81	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 515,86</b>	<b>63 292,00</b>	<b>63 292,00</b>

Исп.: Красикова О.А.,  
44-02-13