

ССК № 46 д.1 от 09.10.2024 г.
 Вх № 4575 от 11.10.2024 г.

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

от "26" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Гимназия №1
 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова»
 г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
 Директор МАОУ «Гимназия №1»
 (подпись) _____
 Г.Б. Биряверт
 (расшифровка подписи)
 2024 г.



КОДЫ	
Дата	26.09.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
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
Доходы, всего:	1000			67 750 155,32	63 068 123,01	62 988 015,34	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		60 061 090,00	57 635 319,00	57 635 319,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 494 562,20	4 318 278,00	4 318 278,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	51 022 819,00	48 967 167,00	48 967 167,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 544 309,60	4 349 874,00	4 349 874,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 064 309,60	3 869 874,00	3 869 874,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			7 688 464,52	5 432 804,01	5 352 696,34	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		7 688 459,72	5 432 804,01	5 352 696,34	
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 организаций государственного сектора)	1430	150	155		4,80	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X			68 091 941,12	63 029 425,01	62 949 317,34	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	X			52 495 157,40	50 356 358,00	50 356 358,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111			40 210 766,03	38 568 202,00	38 568 202,00	
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211		39 990 766,03	38 348 202,00	38 348 202,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226		167 000,00	167 000,00	167 000,00	
прочие работы, услуги	2124	112	266		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119			12 077 391,37	11 581 156,00	11 581 156,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		12 077 391,37	11 581 156,00	11 581 156,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265		0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		0,00	0,00	0,00	X
премии и гранты	2220	350						
из них:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296					

налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	280 405,00	280 405,00	280 405,00	280 405,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	280 405,00	280 405,00	280 405,00	280 405,00	x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 316 378,72	12 392 662,01	12 312 554,34	12 312 554,34	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	154 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	154 240,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	11 516 849,75	8 790 462,01	8 710 354,34	8 710 354,34	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	84 029,00	142 149,00	142 149,00	142 149,00	
- транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	598 745,89	546 689,00	546 689,00	546 689,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	214 539,00	209 539,00	209 539,00	209 539,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	6 381 673,62	5 549 667,01	5 469 559,34	5 469 559,34	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	4 237 862,24	2 342 418,00	2 342 418,00	2 342 418,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	2 097 498,07	683 970,00	683 970,00	683 970,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	908 195,00	908 195,00	908 195,00	908 195,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	770 769,49	190 682,00	190 682,00	190 682,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	209 695,48	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	248 136,20	193 003,00	193 003,00	193 003,00	
- страхование	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 645 288,97	3 602 200,00	3 602 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 645 288,97	3 602 200,00	3 602 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, 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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-38 698,00	-38 698,00	-38 698,00	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			-38 698,00	-38 698,00	-38 698,00	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 316 378,72	12 392 662,01	12 312 554,34	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>	26310.1							
из них <10.2>	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 316 378,72	12 392 662,01	12 312 554,34	0,00
в том числе								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 572 017,03	5 419 301,00	5 419 301,00	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			5 572 017,03	5 419 301,00	5 419 301,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 368 663,59	5 167 889,01	5 087 781,34	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			7 368 663,59	5 167 889,01	5 087 781,34	
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							

по состоянию на "26" сентября 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	79	59479,50					
		262	67182,26					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	137809,33					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	402	66592,40					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	167011,10	280 405,00	57 290 980,49	55 517 381,20	53 285 445,00	53 285 445,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	93	70724,41					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	188349,50					
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 024	59,48					
	Итого		x			55 517 381,20	53 285 445,00	53 285 445,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного	435.20.0121	599 151,00	599 151,00	599 151,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	851 240,00		
3	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	772 550,00	772 550,00	772 550,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 504 440,32	3 291 277,34	3 257 382,35
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	433 133,28	448 810,67	402 597,99
6	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00

7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций				435.20.0214	851 240,00			
8	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	252 447,29		246 856,96	246 856,96
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 на поддержку молодых специалистов и их наставников				435.20.0212	5 152,14		5 038,04	5 038,04
10	Субсидии на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия №1				435.20.0116	13 020,00		13 020,00	13 020,00
11	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях				435.20.0124	30 000,00		30 000,00	30 000,00
12	Субсидии на возмещение судебных издержек				435.20.0113	247 048,80			
13	Субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций				435.20.0118	50 856,89			
14	Субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций				435.20.0307	52 080,00			
	Итого				x	7 688 459,72		5 432 804,01	5 352 696,34

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в 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=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности (два предмета)	x	x	мес.	9	1 705 032	1 705 032	1 705 032
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности (один предмет)	x	x	мес.	9	966 042	966 042	966 042
3	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социальное-педагогическая направленности "Подготовка к школе"	x	x	мес.	9	1 198 800	1 198 800	1 198 800
	Итого	x	x	x	x	3 869 874	3 869 874	3 869 874

3.2 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	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	15	316	21	20			
		5	316	21	30			
		55	316	21	50	194 435,60	0,00	0,00
	Итого	75				194 435,60	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	480 000,00	480 000,00	480 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	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
1	Добровольные пожертвования	X	X	4,80	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / (12 * 8)) * (5 * 6 / (12 * 4)) * 1,302$	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	86	64	28 111,00	1 698 463	1 587 439	1 587 439
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	260	266	33 967,00	6 835 141	5 798 997	5 798 997
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	1	87 661,00	67 328	57 561	57 561
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	403	399	33 233,00	10 252 372	8 794 212	8 794 212
4	обучение на дому	2 ступень обучения	4	5	109 576,00	364 692	287 805	287 805
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	95	88	36 404,00	2 590 966	2 270 885	2 270 885
6	обучение на дому	3 ступень обучения	3	1	131 492,00	235 649	259 026	259 026
	Итого		852	824		21 808 962	18 796 898	18 796 898
	Итого по нормативу с учетом повышения					28 402 658,00	24 318 932	24 318 932
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	404 480	408 960	408 960
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	60 000	61 200	61 200
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 299 908	2 280 816	2 280 816
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	4 503 926	7 081 536	7 081 536
	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	367 772	367 772	367 772
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					36 038 744,13	34 519 216,00	34 519 216,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год** руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	30	5 000,00	1 827 311	1 860 000	1 860 000

Итого ФОТ

37 866 055,13

36 379 216,00

36 379 216

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	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*тр.4* +тр.3*тр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагог дополнительного образования	0,75	37 114,67	10 451,00	26 663,67		111 344,00			
	Итого	0,75	37 114,67	10 451,00	26 663,67	0,00	111 344,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, 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.			Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*тр.4* +тр.3*тр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	43	4 562,06		4 562,06		197 849,03	193 468,00	193 468,00	193 468,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						40 000,00			
	Итого	43,00	4 562,06	0,00	4 562,06	0,00	237 849,03	193 468,00	193 468,00	193 468,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг, прочий персонал	43,00	4 562,06		4 562,06		1 765 518,00	1 765 518	1 765 518	1 765 518
	ВСЕГО	43,00	4 562,06	0,00	4 562,06	0,00	1 765 518,00	1 765 518	1 765 518	1 765 518

1.2 Расчеты (обстоявания) выплат персоналу (строка 210)

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	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Итого	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00

1.3 Расчеты (обстоявания) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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 (суточные)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	40 000,00	40 000,00	40 000,00

1.4. Расчеты (обстоявания) 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 в том числе по ставке 30%	37 977 399,13	11 393 218,87	10 913 765	10 913 765
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	37 977 399,13	75 955,00	72 758	72 758
	Итого	x	11 469 354,84	10 986 523,00	10 986 523,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма 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 в том числе по ставке 30%	247 849,03	74 354,40	61 040	61 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	247 849,03	496,00	407	407
	Итого	x	74 850,40	61 447,00	61 447,00

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.а	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего в том числе по ставке 30%	1 765 518,00	529 655,00	529 655	529 655
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 765 518,00	3 531,00	3 531	3 531
3	кредиторская задолженность		0,00		
Итого			533 186,00	533 186	533 186

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам: Пионерская, д. 1	x	x	280 405	280 405	280 405
Итого		x	x	280 405	280 405,00	280 405,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	
									3
1	Услуги связи, абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	xx	x	19 529,00	20 529,00	20 529,00	
Итого местный бюджет		x	x	x	x	19 529,00	20 529,00	20 529,00	
<i>за счет средств муниципального района</i>									
4	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	0	57 120	57 120	
Итого областной бюджет		x	x	x	x	0,00	57 120	57 120	
Итого		x	x	x	x	19 529,00	77 649,00	77 649,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Услуги связи	x	x	x	x	64 500,00	64 500	64 500
Итого		x	x	x	x	64 500,00	64 500,00	64 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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	x	x	x	408 200,00	408 200,00	408 200,00
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	x	x	x	59 689,00	58 489,00	58 489,00
3	Вывоз ТКО	x	x	x	467 889,00	466 689,00	466 689,00
	Итого	x	x	x	467 889,00	466 689,00	466 689,00

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	x	x	x	669 913,83	668 300	668 300
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 392 400,00	2 392 400	2 392 400
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	141 500,00	141 500	141 500
	Итого	x	x	x	3 203 813,83	3 202 200,00	3 202 200,00

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 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	Плата за сброс загрязняющих	x	x	x	50 856,89		
	Итого	x	x	x	50 856,89	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	181 475,14	140 000,00	140 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	x	441 475,14	400 000,00	400 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего в том числе по ставке 30%	1 765 518,00	529 655,00	529 655	529 655
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 765 518,00	3 531,00	3 531	3 531
3	кредиторская задолженность		0,00		
Итого			533 186,00	533 186	533 186

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:			280 405	280 405	280 405
1.1	Пронерская, д. 1	x	x	280 405	280 405	280 405
Итого				280 405	280 405,00	280 405,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Услуги связи, абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	xx	x	19 529,00	20 529,00	20 529,00
Итого месячный бюджет						x	19 529,00	20 529,00
<i>за счет средств муниципального района</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	0	57 120	57 120
Итого областной бюджет						x	0,00	57 120
Итого						x	19 529,00	77 649,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	Услуги связи	x	x	x	x	64 500,00	64 500	64 500
Итого						x	64 500,00	64 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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	x	x	x	408 200,00	408 200,00	408 200,00
2	Водоотведение, сбор загрязняющих веществ	x	x	x	59 489,00	58 489,00	58 489,00
3	Вывоз ТКО	x	x	x	467 889,00	466 689,00	466 689,00
	Итого	x	x	x			

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	x	x	x	669 913,83	668 300	668 300
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 392 400,00	2 392 400	2 392 400
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	141 500,00	141 500	141 500
	Итого	x	x	x	3 203 813,83	3 202 200,00	3 202 200,00

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 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	Плата за сброс загрязняющих	x	x	x	50 856,89	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	50 856,89	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	181 475,14	140 000,00	140 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	x	441 475,14	400 000,00	400 000,00

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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв м	x	51 590,00	46 590	46 590
3	опрессовка	периодичность в год	1	7 736,00	7 736	7 736
4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	x	x	90 339,00	85 339,00	85 339,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ТО и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования централизованной образовательной среды	x	x	14 200	14 200	14 200
	Итого	x	x	14 200	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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджа	x	1	40 000	40 000	40 000
2	очистка территории от снега	x	1	60 000	60 000	60 000
3	услуги по дезинфекции	x	1	10 000	10 000	10 000
	Итого	x	x	110 000	110 000	110 000

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

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, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра, гигиенического обучения	x	17 000	17 000	17 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	x	150 000,00	150 000	150 000
	Итого	x	167 000	167 000	167 000

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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	758 625,00	758 625	758 625
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	758 625,00	758 625	758 625
2	Оплата прочих работ услуг	x	259 348,00	259 548	259 548
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 каталог отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 300,00	3 500	3 500
2.6	лицензия на программное обеспечение uTrust User	1	2 450,00	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, психиатрично-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	137 040,00	147 227	147 227
2.9	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.10	гигиеническое обучение	1	10 187,00	*	*
	Итого	x	1 017 973,00	1 018 173,00	1 018 173,00

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	154 240,00		
	Итого	x	154 240,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2022 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2023 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3			
1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД, ОБЗ)	x	279 409,30	276 506,00	276 506,00
3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 504 440,32	3 291 277,54	3 257 382,35
4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	433 133,28	448 810,67	402 597,99
5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
6	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	177 333,32		
7	Медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	0,00		
10	Поставка средств защиты информации, организационно-распорядительной документации, аттестация автоматизированного рабочего места входящего в состав ИС "ФРДО" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	37 000,00		
11	услуги по организации питания ЛОЛ	x	247 048,80		
	Итого	x	4 877 265,02	4 215 494,01	4 135 386,34

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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3			
1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	30 000,00	30 000	30 000
2	охрана ЧОП	x	200 000,00	200 000	200 000
3	Услуги по контролю прохода в здание учреждения	x	27 000,00	36 000	36 000
4	Право использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ ЭО-Базовый, Бюджет, Аккаунт, услуги хостинга по аккаунту	x	15 000,00	30 000	30 000
5	обучение	x	20 000,00	20 000	20 000
6	услуги по организации питания ЛОЛ	x	194 435,60		
	Итого	x	486 435,60	316 000	316 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4			
1	Учебные расходы	x	x	698 269	542 680	542 680
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестата) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	44 322,00	23 003	23 003

3	Медальоны и изделия медальонского назначения	х	х	3 568	3 568	3 568
4	Медали	х	х	26 314,20	569 251,00	569 251,00
Итого		х	х	772 473,20	569 251,00	569 251,00

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии с п.1 ст.78 Г.Б. РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение и укрепление МПБ за счет средств местного бюджета	х	х	482 667		
2	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	851 240		
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	х	х	908 195	908 195	908 195
4	приобретение подарков для участников праздника	х	х	30 000	30 000	30 000
Итого		х	х	2 272 101,68	938 195,00	938 195,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	х	х	191 101,07	141 290,00	141 290,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	199 692,80	553 682,00	553 682,00
3	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	х	х	147 500,00	140 000,00	140 000,00
4	Строительные материалы, сантехнические товары	х	х	654 993,49	0,00	0,00
Итого		х	х	1 193 287,36	834 972,00	834 972,00

Исп: О.А. Анисимова, 44-02/13