

Чек № 837 - н от 05.11.2024г

И.о. директора МАОУ Гимназия №2  
Утверждено

О.Ф. Громова  
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение «Гимназия  
№2» г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
29.10.2024 г.
по Сводному реестру
63301350
435
по Сводному реестру
63304992
ИНН
6439036477
КПП
643901001
по ОКЕИ
383



#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 014 141,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>82 350 473,43</b>	<b>77 639 462,43</b>	<b>77 538 847,31</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	7 110,00	7 110,00	7 110,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 451 191,78	70 615 724,00	70 615 724,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 232 980,40	5 209 743,00	5 209 743,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	63 535 143,00	62 557 733,00	62 557 733,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 295 337,20	2 848 248,00	2 848 248,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 445 337,20	1 998 248,00	1 998 248,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	387 731,18	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>5 786,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	5 786,54	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>		<b>9 886 385,11</b>	<b>7 016 628,43</b>	<b>6 916 013,31</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 885 384,91	7 016 628,43	6 916 013,31	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	







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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>19 102 973,09</b>	<b>14 830 167,84</b>	<b>14 729 552,72</b>	<b>0,00</b>
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			19 102 973,09	14 830 167,84	14 729 552,72	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 883 335,72	6 612 100,00	6 612 100,00	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			6 883 335,72	6 612 100,00	6 612 100,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 450 686,27	6 638 786,43	6 538 171,31	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			9 450 686,27	6 638 786,43	6 538 171,31	
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			2 768 951,10	1 579 281,41	1 579 281,41	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			2 768 951,10	1 579 281,41	1 579 281,41	

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 <10.2>:	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						
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			19 102 973,09	14 830 167,84	14 729 552,72	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора МАОУ Гимназия №2  
(подпись)

О.Ф. Громова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель начальника ЦЭО  
(должность)

Колпакова Е.В.  
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13  
(телефон)

" 29 " октября 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

Г.А. Скрипкина  
(расшифровка подписи)

" 05 " \_\_\_\_\_ 2024 г.

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

по состоянию на " 29 " октября 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		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	111	58 890,62					
		323	66 623,88					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	137 444,47					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	481	66 506,77	377 073,00	70 550 886,87	68 768 123,40	67 767 476,00	67 767 476,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	166 752,35					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	139	70 672,58					
	<b>Итого</b>	<b>1056</b>	<b>x</b>	<b>377 073,00</b>	<b>70 550 886,87</b>	<b>68 768 123,40</b>	<b>67 767 476,00</b>	<b>67 767 476,00</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		
				объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2024 год, руб.	объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2025 год, руб.	объем финансового обеспечения затрат на оказание услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	3 566	108,73	387 731,18	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	Сумма	Сумма
			поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ПИА и ЕТЭ	435.20.0103	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	735 410,00	1 005 410,00	1 005 410,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	833 831,00	879 731,00	879 731,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 487 630,12	4 133 839,85	4 091 267,78
7	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	554 651,18	563 705,58	505 662,53
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 057 056,00		
9	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	1 057 056,00		
10	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
11	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	147 666,80		
13	Субсидия 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	376 015,14	370 284,94	370 284,94
14	Субсидия 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	7 674,00	7 557,06	7 557,06
15	Субсидия на обеспечение условий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	435.20.0212	500 000,00		
16	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	30 214,67		
17	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организация-ций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435.20.0307	52 080,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>9 885 384,91</b>	<b>7 016 628,43</b>	<b>6 916 013,31</b>



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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей родителем 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)	5 3 51	316 316 316	21 21 21	20 30 50	118 089,20		
	<b>Итого</b>	<b>59</b>				<b>118 089,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				сдлзйм	кол-во			
<i>Платные дополнительные образовательные услуги</i>								
1	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(1-е классы)	114	152	мес.	7	121 296	121 296	121 296
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	323 25	152 152	мес. мес.	8 7	392 768,00 26 600	392 768 26 600	392 768 26 600
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	41	192	мес.	7	55 104	55 104	55 104
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	15	256	мес.	7	26 880	26 880	26 880
5	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	12	320	мес.	7	26 880	26 880	26 880
6	Курсы по подготовке детей к школе	90	1776	мес.	8	1 278 720	1 278 720	1 278 720
<i>Многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс:</i>								
7	Услуги по предоставлению футбольного поля с искусственным покрытием		2000	час	17	34 000,00	34 000,00	34 000,00
8	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона		600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, большого тенниса		600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
10	Услуги по предоставлению баскетбольной площадки		800	час	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11	Услуги по предоставлению площадки для воркаута		400	час	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	Услуги по предоставлению беговых дорожек и прыжковой ямы		1000	час	8	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 998 248,00</b>	<b>1 998 248,00</b>	<b>1 998 248,00</b>

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходом от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Савка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				аренды в мес.	сд.м			
1		3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	ООО "Кибер-карта"	8,2	790,00	мес.	9	7 110,00	7 110,00	7 110,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>

4.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		850 000,00	850 000,00	850 000,00

4.5. Расчеты (обоснования) поступлений для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, направленной на изучение современных языков программирования, "Программирование на Python" в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		329 000,00		

4.6 Расчеты (обоснования) поступлений по доходом от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Поступление средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - ИП Полежаев Е.Г, ИП АннинаЕ.М, ИП Санько К.С.	3	5 217,10	6	7
2	Поступление средств от уплаты пени по договору за недопоставку учебников -ООО "Обучение"	1	569,44		
3	Добровольные пожертвования	х	1 000,20		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 786,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год <sup>4</sup> , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	5				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) * ((8*6/12 * 4)) / 1,302$	8	9	
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения(1 класс )	114	105	28 111,00	2 396 560	2 055 819	2 055 819	
		1 ступень обучения(2-4 классы )	321	328	33 967,00	8 435 225	6 994 649	6 994 649	
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	0	87 661,00	44 885	56 235	56 235	
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения	478	486	33 233,00	12 268 814	10 190 633	10 190 633	
4	обучение на дому	2 ступень обучения	0	1	109 576,00	28 053	0	0	
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	144	129	36 404,00	3 886 449	3 362 910	3 362 910	
	<b>Итого</b>		<b>1 058</b>	<b>1 049</b>		<b>27 059 986</b>	<b>23 987 541</b>	<b>23 987 541</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 241 270,00</b>	<b>29 345 270,00</b>	<b>29 345 270,00</b>	
	Классное руководство		x	x	x	506 400,00	507 840,00	507 840,00	
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	77 200,00	76 800,00	76 800,00	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	4 488 876,00	4 478 004,00	4 478 004,00	
	Фотот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	3 894 498,60	9 166 080,00	9 166 080,00	
	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	435 878,40	408 636,00	408 636	
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>44 644 123,00</b>	<b>43 982 630,00</b>	<b>43 982 630,00</b>	

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов			размер выплаты ( руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год <sup>4</sup> , руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025г.од, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		3	4	5				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	41	40	5 000,00	2 391 134,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
	<b>Итого ФОТ</b>				<b>47 035 257,00</b>	<b>46 442 630,00</b>	<b>46 442 630,00</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	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.			Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.			Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.		
		3	4	5	4	5	4	5		
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	294 692,12			290 201,00			290 201,00		
2	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	40 000,00								
<b>Итого</b>		<b>334 692,12</b>			<b>290 201,00</b>			<b>290 201,00</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 2024 год*, руб.			Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.			Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.		
		3	4	5	4	5	4	5		
1		297 797,00								
<b>Итого</b>		<b>297 797,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (Гр.3*Гр.4* (1+Гр.8/100)*Пмес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	6	9 722,99	9 722,99	466 703,34		466 703,34			
		4	1 463,12	1 463,12	46 819,94		46 819,94			
		2	1 519,40	1 519,40	24 310,36		24 310,36			
		5	1 575,67	1 575,67	63 026,85		63 026,85			
		1	1 567,24	1 567,24	10 970,68		10 970,68			
		1	1 406,85	1 406,85	9 847,95		9 847,95			
		1	1 442,39	1 442,39	10 096,73		10 096,73			
		1	1 664,29	1 664,29	11 650,03		11 650,03			
		2	1 608,82	1 608,82	22 523,46		22 523,46			
		1	1 406,85	1 406,85	11 254,79		11 254,79			
		3	1 421,66	1 421,66	29 854,82		29 854,82			
		14	1 541,51	1 541,51	172 648,88		172 648,88			
2	прочий персонал	14	1 541,51	1 541,51	15 000,00		15 000,00			
3	Основной персонал(МФСК)	14	2 500,00	2 500,00				15 000,00	15 000,00	
4	Основной персонал, реализующий дополнительные образовательные услуги, предоставляющие программы/направленную на изучение современных языков программирования, "Программирование на Python"	1	42 000	42 000	88 330,14		88 330,14	0,00	0,00	
<b>ВСЕГО</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>983 037,97</b>		<b>983 037,97</b>	<b>894 707,83</b>	<b>894 707,83</b>	

\*\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.  
 П-Период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	350 000,00	310 000,00	310 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>350 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>

1.2. 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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6
1	2				
1	Социальный фонд России, всего	47 035 257	14 110 578	13 932 789	13 932 789
1.1.	в том числе		0	0	0
	по ставке 30,0%	47 035 257	14 110 578	13 932 789	13 932 789
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		94 071	92 885	92 885
2.1.	в том числе				
	по ставке 0,2%	47 035 257	94 071	92 885	92 885
3	остаток субсидии прошлых лет	x	80,25		
	<b>Итого</b>	47 035 257	<b>14 204 729,25</b>	<b>14 025 674,00</b>	<b>14 025 674,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6
1	2				
1	Социальный фонд России, всего	334 692,12	100 407,64	87 061,00	87 061,00
1.1.	в том числе		0,00	0,00	0,00
	по ставке 30,0%	334 692,12	100 407,64	87 061,00	87 061,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		669,38	580,00	580,00
2.1.	в том числе				
	по ставке 0,2%	334 692,12	669,38	580,00	580,00
	<b>Итого</b>	334 692,12	<b>101 077,02</b>	<b>87 641,00</b>	<b>87 641,00</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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	297 797,00	89 338,59 0,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		89 338,59 595,59		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	297 797,00	595,59		
	<b>Итого</b>	<b>297 797,00</b>	<b>89 934,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	983 037,97	294 911,38 0,00	268 412,34	268 412,34
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		294 911,38 1 966,08	268 412,34	268 412,34
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	983 037,97	1 966,08	1 789,42	1 789,42
	<b>Итого</b>	<b>983 037,97</b>	<b>296 877,46</b>	<b>270 201,76</b>	<b>270 201,76</b>

**1.3 Расчеты (обоснования) 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
	командировочные расходы (проезд, проживание)	170 000,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Итого</b>	<b>170 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог в том числе по участкам: ул.Бульвар Роз 5а	x	x	377 073,00	377 072,00	377 072,00
	<b>Итого</b>	x	x	377 073,00	377 072,00	377 072,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи(абонентская плата за помер,повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	20 529,00	20 529,00	20 529,00
	<b>Итого:</b>					20 529,00	20 529,00	20 529,00
2	Интернет	кол-во каналов	1	x	x	0,00	57120	57120
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	0,00	57120,00	57120,00

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	10000,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансирования - "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	транспортные услуги по вывозу мусора и веток	22 640,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	22 640,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 080	x	x	328 400,00	328 400,00	328 400,00
2	водотепление, всего	2 510	x	x	40 689,73	39 671	39 671
3	Вывоз ТКО	78,0	x	x	369 089,73	368 071,00	368 071,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369 089,73</b>	<b>368 071,00</b>	<b>368 071,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрообнабжение	148 660	x	x	1 625 191,32	1 543 000,00	1 543 000,00
2	Теплообнабжение	1 044,12	x	x	2 215 300,00	2 215 300,00	2 215 300,00
		102,34	x	x	230 800,00	230 800,00	230 800,00
3	Торговое водоснабжение	430,00	x	x	4 071 291,32	3 989 100,00	3 989 100,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 071 291,32</b>	<b>3 989 100,00</b>	<b>3 989 100,00</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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сборос за размывающих веществ	x	x	x	30 214,67	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водотепление	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>



Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	546 009,11	455 000,00	455 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	365 631,79	320 000,00	320 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>946 640,90</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>

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 работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	109 698	104 698	104 698
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	7544	70 949,00	65 949,00	65 949,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 736	7 736	7 736
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрел-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 698,00</b>	<b>104 698,00</b>	<b>104 698,00</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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	446 980,52	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	обслуживание системы видеонаблюдения, домофона( оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	9 500		
1.3	ремонтные работы в рамках субсидии на обеспечение условий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	x	x	423 280,52		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>446 980,52</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	х	х	541 873,64	40 000,00	40 000,00
1.1	услуги по очистке территории от снега	х	х	13 200,00	20 000,00	20 000,00
1.2	техническое обслуживание охранной кнопки	х	х	7 254,48	7 000,00	7 000,00
1.3	экспертная технических средств	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.4	сбор, транспортирование, утилизация оборудования	х	х	9 425,00	5 000,00	5 000,00
1.5	ремонтные работы	х	х	503 994,16		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>541 873,64</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	50 000,00	1 021 583,00	1 021 583,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 000,00	1 021 583,00	1 021 583,00
2	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>330 753,27</b>	<b>345 967,00</b>	<b>345 967,00</b>
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный каталог отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электроно-цифровая подпись	1	8 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элит-М"	1	1 850,00	2 500,00	2 500,00
2.7	персональный медицинский осмотр	1	183 396,27	233 646,00	233 646,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	Лицензия на ПО "u,Trust User/ДК пользователя УПД	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
2.10	гигиеническое обучение	1	13 536,00		
2.11	СОУТ	1	14 000,00		
2.12	обучение технического персонала	1	2 200,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>380 753,27</b>	<b>1 367 550,00</b>	<b>1 367 550,00</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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>			
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	4 487 630,12	4 133 839,85	4 091 267,78
1.2	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	554 651,18	563 705,58	505 662,53
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД,ОВЗ) за счет средств областного бюджета	x	209 960,00	269 960,00	269 960,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД,ОВЗ,мобилизованные) за счет средств районного бюджета	x	397 559,50	474 489,00	474 489,00
1.5	охрана ЧОП ( оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	297 600,00		
1.6	обновление ПО(обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	услуги по проходу в здание "Кибер-карта" ( оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00		
1.8	Охрана с помощью КТС ( оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	15 730,68		
1.9	Неисключительная лицензия на программный комплекс "ФИС ФРДО", предоставление прав на использование средства анализа защищенности Сканер-ВС,продление лицензии ( оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	37 000,00		
1.10	услуги по организации питания ЛОЛ	x	147 666,80		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 186 698,28</b>	<b>5 453 894,43</b>	<b>5 353 279,31</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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>169 649,20</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
1.1	оформление отчета	1	0,00	4 000,00	4 000,00
1.2	электронный журнал	1	43 160,00	45 000,00	45 000,00
1.3	курсы по повышению квалификации,переподготовки	x	0,00	40 000,00	40 000,00
1.4	услуги по организации питания ЛОЛ	x	118 089,20		
1.5	изготовление паспорта опасных отходов	x	8 400,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>169 649,20</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	1 842 947,00	672 100,00	672 100,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	52 290,00	28 626,00	28 626,00
3	Медицинские препараты и изделия медицинского назначения	x	x	4 306,00	4 306,00	4 306,00
4	Медиаки	x	x	18 236,40		
5	СИЗ	x	x	14 195,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 931 974,40</b>	<b>705 032,00</b>	<b>705 032,00</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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4	5	6	7
2	Онашивание и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	962 792,00	1 140 692,00	1 140 692,00
3	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	х	х	670 225,32		
4	Приобретение расходных материалов к оргтехнике (листки, бумага) для проведения ТИА и ЕГЭ	х	х	1 057 056,00		
5	приобретение трактор, дальномер, призов	х	х	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6	приобретение товаров для брендирования в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, осуществляемые для реализации образовательных процессов по разработке, преподаванию и эксплуатации беговых лыжников систем (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	х	х	76 719,48		
<b>Итого</b>				<b>2 786 792,80</b>	<b>1 170 692,00</b>	<b>1 170 692,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	основные средства	3	4	5	6	7
2	изделия медицинского назначения	х	х	702 688,50	358 586,41	358 586,41
3	ГСМ	х	х	0,00	7 000,00	7 000,00
4	строительные материалы, сантехнические изделия и др	х	х	5 000,00	3 000,00	3 000,00
5	металлические запасы	х	х	70 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>				<b>260 458,86</b>	<b>151 695,00</b>	<b>151 695,00</b>
<b>Итого</b>				<b>1 038 147,36</b>	<b>600 281,41</b>	<b>600 281,41</b>

Исп.: Кошкинов Е.В.  
44-02-13