

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода
					4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	7	7	0,00
в том числе	26000	x		15 181 312,14	13 885 568,14	13 827 462,41	0,00
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), планируемыми 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 №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
из них <10.1>:	26310.1						
из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		15 181 312,14	13 885 568,14	13 827 462,41	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 494 972,00	5 494 972,00	5 494 972,00	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		5 494 972,00	5 494 972,00	5 494 972,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 907 825,54	6 612 081,54	6 553 975,81	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		7 907 825,54	6 612 081,54	6 553 975,81	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1						
из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		1 778 514,60	1 778 514,60	1 778 514,60	0,00
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x		1 778 514,60	1 778 514,60	1 778 514,60	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
из них <10.1>:	26451.1						
из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
1 том числе по году начала закупки:	26510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			15 181 312,14	13 885 568,14	13 827 462,41	0,000
1 том числе по году начала закупки:	26610							

Уководитель учреждения _____ Директор МАОУ Гимназия №2 _____ И.К.Гевлич
уполномоченное лицо учреждения) (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (рашифровка подписи)

Исполнитель: _____ Колпакова Е.В. _____ 44-02-13
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (рашифровка подписи) (номер телефона)

28 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова _____
(подпись) (рашифровка подписи) 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 2 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

по состоянию на " 28 " декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	110	52 664,65					
		325	59 775,88					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	468	59 133,29	321 663,00	63 165 131,76	60 596 886,00	60 596 886,00	60 596 886,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	158	62 967,20					
	Итого	1061	х	321 663,00	63 165 131,76	60 596 886,00	60 596 886,00	60 596 886,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ТИА и ЕГЭ	435.20.0103	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	43 000,00	43 000,00	43 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	266 108,00	266 108,00	266 108,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 110 100,00	1 110 100,00	1 110 100,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общешкольного и дополнительного образования"	435.20.0121	815 398,00	815 398,00	815 398,00

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 082 860,29	4 082 860,29	3 982 613,73
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	504 623,25	504 623,25	546 764,08
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	647 872,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	647 872,00		
9	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
10	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
	Итого	х	8 173 933,54	6 878 189,54	6 820 083,81

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 месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
<i>Платные дополнительные образовательные услуги</i>								
1	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(1-е классы)	110	152	мес.	7	117 040	117 040	117 040
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	412	152	мес.	8	500 992,00	500 992	500 992
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	109	192	мес.	8	167 424	167 424	167 424
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	17	256	мес.	8	34 816	34 816	34 816
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	13	320	мес.	8	33 280	33 280	33 280
5	Курсы по подготовке детей к школе	90	1776	мес.	8	1 278 720	1 278 720	1 278 720

Многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс:

6	Услуги по предоставлению футбольного поля с искусственным покрытием	2000	час	17	34 000,00	34 000,00	34 000,00
7	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона	600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, большого тенниса	600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9	Услуги по предоставлению баскетбольной площадки	800	час	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10	Услуги по предоставлению площадки для воркаута	400	час	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	Услуги по предоставлению беговых дорожек и прыжковой ямы	1000	час	8	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого	х	х	х	2 202 272,00	2 202 272,00	2 202 272,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам 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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.		
				дл-зм	кол-во					
1		2		3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	ООО "Кибер-карта"	8,2	582,00	мес.	9	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00
	Итого	х	х	х	х	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	930 000,00	930 000,00	930 000,00

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 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)/12*(5/6)/12*40	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс)	110	110	28 111,00	2 093 175	2 093 175	2 093 175
		1 ступень обучения(2-4 классы)	325	325	33 967,00	7 472 694	7 472 694	7 472 694
2	обучение на дому	1 ступень обучения	0	0	87 661,00	0	0	0
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения	468	468	33 233,00	10 528 149	10 528 149	10 528 149
4	обучение на дому	2 ступень обучения	0	0	109 576,00	0	0	0
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	158	158	36 404,00	3 893 523	3 893 523	3 893 523
		Итого	1 061	1 061		23 987 541	23 987 541	23 987 541
		Итого по нормативу с учетом повышения	х	х	х	29 129 236,00	29 129 236,00	29 129 236,00
		Классное руководство	х	х	х	509 280,00	509 280,00	509 280,00
		Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	х	х	х	88 800,00	88 800,00	88 800,00
		ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному, обслуживающему	х	х	х	149 268,00	149 268,00	149 268,00
		Доплата до МРОТ	х	х	х	2 802 864,00	2 802 864,00	2 802 864,00
		ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам	х	х	х	6 637 680,00	6 637 680,00	6 637 680,00
		Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности				39 317 128,00	39 317 128,00	39 317 128,00

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 2023 год**, руб. (гр.2+гр.3+П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	41	5 000,00	2 041 897,00	2 041 897,00	2 041 897,00
	Итого ФОТ			41 759 025,00	41 759 025,00	41 759 025,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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 2023 год*, руб. (гр.3*тр.4*+тр.3*тр.8+П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	по должностиному окладу	по выплатам компенсационно го характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	3	2 560,89		2 560,89		112 192,00	112 192	112 192	
2	Наставник молодого специалиста	3	2 560,89		2 560,89		92 192,00	92 192	92 192	
	Итого	6	2 560,89	0,00	2 561	0,00	204 384,00	204 384,00	204 384,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3+гр.4* (1+гр.8/100)*Шмес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		6	9 722,99		9 722,99			466 703,52	466 703,52	466 703,52
4		4	1 525,61		1 525,61			42 717,08	42 717,08	42 717,08
14		14	1 632,59		1 632,59			182 850,08	182 850,08	182 850,08
4		4	1 909,56		1 909,56			61 105,92	61 105,92	61 105,92
1		1	1 518,30		1 518,30			12 146,40	12 146,40	12 146,40
1		1	1 588,38		1 588,38			12 707,04	12 707,04	12 707,04
14	прочий персонал	14	1 737,12		1 737,12			194 557,52	194 557,52	194 557,52
1,00	Основной персонал(МФСК)	1,00	2 500,00		2 500,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	ВСЕГО	45,00	0,00		0,00		0,00	987 787,56	987 787,56	987 787,56

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

II-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	Итого	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00

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"

Источники 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		41 759 025	12 527 708	12 527 708	12 527 708
	Социальный фонд России, всего	41 759 025	0	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	41 759 025	12 527 708	12 527 707,95	12 527 707,95
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		83 518	83 518	83 518
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	41 759 025	83 518	83 518	83 518
2	остаток субсидии прошлых лет	0	0	0	0
	Итого	41 759 025	12 611 226,00	12 611 226,00	12 611 226,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	x	x	321 663,00	321 663,00	321 663,00
	в том числе по участкам:					
	ул. Бульвар Роз 5а	21 444 202,40	1,5	321 663,00	321 663,00	321 663,00
	Итого	x	x	321 663,00	321 663,00	321 663,00

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>за счет средств муниципального района</i>						
1	Абонентская плата за номер	количество	2,00	12,00	306,72	7362	7362	7362
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200,00	12,00	0,72	10368	10368	10368
	Итого:			24,00	450,72	17 730,00	17 730,00	17 730,00
		<i>за счет средств областного бюджета</i>						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	Итого	x	x	x	4760	57120,00	57120,00	57120,00

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Водоснабжение	2 240	x	x	349 700,00	349 700,00	349 700,00
2	водоснабжение, всего	2 770	x	x	40 110	40 110	40 110
3	Вывоз ТКО	79,0	x	x	389 810,00	389 810,00	389 810,00
	Итого	x	x	x	389 810,00	389 810,00	389 810,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	142 370	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Теплоснабжение	1 079,84	x	x	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
3	Горячее водоснабжение	83,64	x	x	188 500,00	188 500,00	188 500,00
	Итого	530,00	x	x	3 658 500,00	3 658 500,00	3 658 500,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на аренде имущества

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Возмещение коммунальных услуг от пикетной столовой/арендатора	x	x	x	930 000,00	930 000,00	930 000,00
	Итого	x	x	x	930 000,00	930 000,00	930 000,00

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1			4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	110 293	110 293	110 293
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	7544	64 717	64 717	64 717
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 299	7 299	7 299
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	8 464	8 464	8 464
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "С-трек-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
	Итого	x	x	110 293,00	110 293,00	110 293,00

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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	38 700	24 200	24 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	огнезащитная обработка поверхностей	х	х	10 000	10 000	10 000
1.3	проверка приборов учета (оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			2 500		
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения (оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			12 000		
Итого				38 700,00	24 200,00	24 200,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	26 007,20	26 007,20	26 007,20
в том числе:						
1.1	услуга по очистке территории от снега	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2	техническое обслуживание охранной кнопки	х	х	6 007,20	6 007,20	6 007,20
Итого				26 007,20	26 007,20	26 007,20

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
1	2	3	5	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	233 327,00	233 327,00	233 327,00	
в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	233 327,00	233 327,00	233 327,00	
2	Оплата прочих работ услуг	х	306 445,00	306 445,00	306 445,00	
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00	
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400,00	57 400,00	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.4	подготовка сведений в региональный каталог отколов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.5	электронно-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элит-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	периодический медицинский осмотр	1	207 211,00	207 211,00	207 211,00	
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00	
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Итого			539 772,00	539 772,00	539 772,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
Оплата прочих работ услуг					
1		к			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	4 082 860,29	4 082 860,29	3 982 613,73
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	504 623,25	504 623,25	546 764,08
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	370 600,00	370 600,00	370 600,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств районного бюджета	1	439 732,00	439 732,00	439 732,00
1.5	окрана ЧОП (МТБ)	1	247 640,00		
1.6	обновление ПО (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	установка заявки с электроприводом	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.8	услуги по проходу в здание "Кибер-карта" (оснащение и упрощение МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	27 000,00		
	Итого	к	5 704 355,54	5 429 715,54	5 371 609,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
Оплата прочих работ услуг					
1		к			
1.1	оформление отчета	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.2	электронный журнал	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого	к	29 000,00	29 000,00	29 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
	2					
1	Учебные расходы, предоставляемой из областного бюджета	3	4		5	6
1	Учебные расходы, предоставляемой из областного бюджета		x	674 090,00	674 090,00	674 090,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	28 623,00	28 623,00	28 623,00
3	Медальонеты и изделия медицинского назначения			5 009,00	5 009,00	5 009,00
4	Приобретение медалей			14 025,00	14 025,00	14 025,00
	Итого			721 747,00	721 747,00	721 747,00

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
	2					
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		x	1 115 166,00	1 115 166,00	1 115 166,00
2	приобретение огнетушителей		x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	приобретение комплектов к АПС, дровишек, пожарных рукавов			8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Оснащение и укрепление МТБ общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета			358 732,00		
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций			647 872,00		
6	приобретение расходных материалов, к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ПИА и ЕГЭ			10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	приобретение граммоф, дисков, призов			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого			2 164 770,00	1 158 166,00	1 158 166,00

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
	2					
1	изделия медицинского назначения	3	4	5	6	7
1	изделия медицинского назначения		x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	ГСМ(бензин и др)		x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	чистящие, моющие средства, хозяйственные товары		x	74 770,00	74 770,00	74 770,00
4	канцелярские товары, бумага, офисная, батарейки, калькуляторы		x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	мыл		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	сантехнические изделия, электротовары, строительные материалы		x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7	линолеум		x	58 500,00	58 500,00	58 500,00
8	вода питьевая		x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	термометр комнатный		x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	проектор короткофокусный		x	130 000,00	0,00	0,00
11	ноутбук		x	170 000,00	0,00	0,00
12	телевизоры		x	215 872,40	215 872,40	215 872,40
13	кондиционер потолочный		x	0,00	300 000,00	300 000,00
14	удобряния		x	4 365,00	4 365,00	4 365,00
	Итого			793 507,40	793 507,40	793 507,40

Исп.:
 Колпакова Е.В.
 44-02-13