

Итого ~ 3644 от 27.04.2024

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

от "23" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №12 имени
медицинской сестры Дубенковой Л.А.» г.
Балаково Саратовской области

Учредителе

Единица измерения: руб.

Утверждено



Е.В. Савельева

(расшифровка подписи)

Савельева

2024 г.

| | |
|---------------------|---------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 23.04.2024 г. |
| по Сводному реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63325636 |
| ИНН | 6439036533 |
| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 53 143,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 33 086 772,77 | 30 835 084,88 | 30 788 228,29 | 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, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 27 755 323,80 | 27 553 221,00 | 27 553 221,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 2 496 899,80 | 2 490 497,00 | 2 490 497,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 24 792 724,00 | 24 792 724,00 | 24 792 724,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы по условиям аренды плателем | | 130 | 135 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального обслуживания | 1240 | 130 | 131 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 1400 | 150 | 5 331 448,97 | 3 281 863,88 | 3 235 007,29 | 0,00 |
|---|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 5 331 448,97 | 3 281 863,88 | 3 235 007,29 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 33 139 916,03 | 30 835 084,88 | 30 788 228,29 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | 24 545 307,62 | 24 349 463,00 | 24 349 463,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 18 869 288,00 | 18 718 981,00 | 18 718 981,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 18 794 288,00 | 18 643 981,00 | 18 643 981,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 5 676 019,62 | 5 630 482,00 | 5 630 482,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5 676 019,62 | 5 630 482,00 | 5 630 482,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемниками бывшим работникам в натуральной форме | 2142.1 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| премии и гранты | 2220 | 350 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2221 | 350 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 270 975,00 | 270 975,00 | 270 975,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 270 975,00 | 270 975,00 | 270 975,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ушата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 8 323 633,41 | 6 214 646,88 | 6 214 646,88 | 6 167 790,29 | 6 167 790,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | | 6 278 297,33 | 4 215 346,88 | 4 215 346,88 | 4 168 490,29 | 4 168 490,29 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 70 303,22 | 77 649,00 | 77 649,00 | 77 649,00 | 77 649,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 176 757,78 | 176 644,00 | 176 644,00 | 176 644,00 | 176 644,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 313 280,48 | 88 007,00 | 88 007,00 | 88 007,00 | 88 007,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 3 395 221,60 | 3 041 503,88 | 3 041 503,88 | 2 994 647,29 | 2 994 647,29 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | | 1 308 734,25 | 831 543,00 | 831 543,00 | 831 543,00 | 831 543,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 710 704,00 | 286 110,00 | 286 110,00 | 286 110,00 | 286 110,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 531 222,00 | 531 222,00 | 531 222,00 | 531 222,00 | 531 222,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 13 962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 21 073,80 | 12 439,00 | 12 439,00 | 12 439,00 | 12 439,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | 227 | 0,00 | 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 | | 2 045 336,08 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 2 045 336,08 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | 1 999 300,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 8 323 633,41 | 6 214 646,88 | 6 167 790,29 | 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 | | | 8 323 633,41 | 6 214 646,88 | 6 167 790,29 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 2 871 639,20 | 2 864 299,00 | 2 864 299,00 | 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 | | | 2 871 639,20 | 2 864 299,00 | 2 864 299,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 5 129 932,97 | 3 080 347,88 | 3 033 491,29 | 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 | | | 5 129 932,97 | 3 080 347,88 | 3 033 491,29 | |
| 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 | | | 322 061,24 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |

| в том числе: | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | 322 061,24 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| из них <10.1>: | 26451.1 | | | | | | |
| из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 0,00 | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 8 323 633,41 | 6 214 646,88 | 6 167 790,29 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 12
(должность)


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

Исполнитель:

начальник ПЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


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

"27" апреля 2024 г.

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 435200304 | 197 485,56 | 197 485,56 | 197 485,56 |
| 9 | Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета) | 435200212 | 4 030,44 | 4 030,44 | 4 030,44 |
| 10 | Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций | 435200209 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 435200136 | 75 268,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | 5 331 448,97 | 3 281 863,88 | 3 235 007,29 |

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

4.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

| № п/п | Наименование | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | классы | ступени обучения | Количество обучающихся | | | Норматив | Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , 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 | $7 = ((4*6)/(12*8)) * ((5*6)/(12*4)) / 1,302$ | 8 | 9 | |
| | | 1 ступень обучения (1 класс ФГОС) | 50 | 50 | 25 463,00 | 827 564 | 827 564 | 827 564 | |
| | | 1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС) | 144 | 144 | 30 768,00 | 2 879 941 | 2 879 941 | 2 879 941 | |
| 2 | | 1 ступень обучения | 9 | 9 | 87 661,00 | 512 827 | 512 827 | 512 827 | |
| 3 | | 2 ступень обучения ФГОС | 199 | 199 | 30 103,00 | 3 893 899 | 3 893 899 | 3 893 899 | |
| 4 | | 2 ступень обучения | 7 | 7 | 109 576,00 | 498 580 | 498 580 | 498 580 | |
| 5 | | 3 ступень обучения | 46 | 46 | 32 974,00 | 985 942 | 985 942 | 985 942 | |
| | | Итого | 455 | 455 | | 9 598 752 | 9 598 752 | 9 598 752 | |
| | | Итого по нормативу с учетом повышения | | | | 12 367 261,00 | 12 367 261 | 12 367 261 | |
| | | Классное руководство | x | x | x | 218 400 | 218 400 | 218 400 | |
| | | Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями | x | x | x | 25 200 | 25 200 | 25 200 | |
| | | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (исключая) | x | x | x | 41 556 | 41 556 | 41 556 | |
| | | Доплата до МРОТ | x | x | x | 1 474 776 | 1 474 776 | 1 474 776 | |
| | | ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам | x | x | x | 3 178 560 | 3 178 560 | 3 178 560 | |
| | | 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 | 163 454 | 163 454 | 163 454 | |
| | | Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности | | | | 17 469 207,00 | 17 469 207 | 17 469 207 | |

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* | 17 | 17 | 5 000,00 | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |

* ФОТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство утвержден не в полном размере

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Итого ФОТ | | | | 18 489 207,00 | 18 489 207,00 | 18 489 207 |
|------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | |
|-------|---|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 150 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | педагоги дополнительного образования, прочий персонал | 150 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | | | |

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. (гр.3*,гр.4* +гр.3*гр8) | | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8) | | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8) | |
|-------|--|--|------|---|------|---|------|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 154 774,00 | 0,00 | 154 774,00 | 0,00 | 154 774,00 | 0,00 |
| 1 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 154 774,00 | 0,00 | 154 774,00 | 0,00 | 154 774,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | | | |

II-период-12 мес.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер пособия на 1 работника | Количество выплат | Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4) | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Итого | x | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 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 | 18 489 207,00 | 5 546 762,00 | 5 546 762,00 | 5 546 762,00 |
| 1.1. | в том числе по ставке 30 % | 18 489 207,00 | 5 546 762,00 | 5 546 762,00 | 5 546 762,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 18 489 207,00 | 36 978,00 | 36 978,00 | 36 978,00 |
| 3 | Остаток субсидий прошлого года | x | 144,62 | x | x |
| | Итого | x | 5 583 884,62 | 5 583 740 | 5 583 740 |

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

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения социального заказа на оказание государственных

| № 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 | 150 307,00 | 45 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе по ставке 30 % | 150 307,00 | 45 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 150 307,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 45 393,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78 1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 154 774,00 | 46 432,45 | 46 432,45 | 46 432,45 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30 % | 154 774,00 | 46 432,45 | 46 432,45 | 46 432,45 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 154 774,00 | 309,55 | 309,55 | 309,55 |
| | Итого | x | 46 742,00 | 46 742,00 | 46 742,00 |

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 взноса на 2024 год, рублей | Сумма взноса на 2025 год, рублей | Сумма взноса на 2026 год, рублей |
|-------|--------------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 270 975 | 270 975 | 270 975 |
| | в том числе по участкам: | | | | | |
| 1.1. | ул. Пигова, д.59 | x | x | 270 975 | 270 975 | 270 975 |
| | Итого | x | x | 270 975 | 270 975 | 270 975 |

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, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2026 год, руб. | | |
|--|---|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <i>за счет средств муниципального района</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО) | x | x | x | x | 20 415,22 | 20 529 | 20 529 | 20 529 |
| | Итого местный бюджет | x | x | x | x | 20 415,22 | 20 529,00 | 20 529,00 | 20 529,00 |
| <i>за счет средств областного бюджета</i> | | | | | | | | | |
| 3 | Интернет | кол-во каналов | x | x | x | 49 888 | 57 120 | 57 120 | 57 120 |
| | Итого областной бюджет | x | x | x | x | 49 888 | 57 120 | 57 120 | 57 120 |
| | Итого | x | x | x | x | 70 303 | 77 649 | 77 649 | 77 649 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | транспортные услуги по вывозу мусора (оснащение и укрепление МТБ) | x | 14 000 | 0 | 0 |
| | Итого | x | 14 000 | 0 | 0 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | 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 | 8 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 136 300,00 | 136 300 | 136 300 |
| 2 | Вывоз ТКО | x | x | x | 20 457,78 | 20 344 | 20 344 |
| | Итого | x | x | x | 156 757,78 | 156 644 | 156 644 |

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 | x | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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 | 35 610 | x | x | 373 037,40 | 372 100 | 372 100 |
| 2 | Теплоснабжение | 634,22 | x | x | 1 377 200,00 | 1 377 200 | 1 377 200 |
| | Итого | x | x | x | 1 750 237,40 | 1 749 300 | 1 749 300 |

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов".

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Теплоснабжение | x | x | x | 160 000,68 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2 | Электроснабжение | x | x | x | 135 098,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 295 098,68 | 250 000,00 | 250 000,00 |

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) | 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 | x | x | 60 807 | 55 807 | 55 807 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | дезинфекция, дератизация, газация, обработка территории | обрабатываемая площадь, кв.м | 3 034,9 | 35 237,00 | 30 237 | 30 237 |
| 1.3 | обслуживание приборов учета | количество приборов учета, шт. | 1 | 19 200,00 | 19 200 | 19 200 |
| 1.4 | отпрессовка | периодичность в год | 1 | 6 370,00 | 6 370 | 6 370 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 |
| 2.1 | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг" | периодичность в год | 12 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 |
| | Итого | x | x | 78 807,00 | 73 807 | 73 807 |

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 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 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды | x | 1 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| 2 | перезарядка и то огнетушителей (Оснащение и укрепление МТБ) | x | 1 | 5 000 | | |
| 3 | поверка приборов учета (Оснащение и укрепление МТБ) | x | x | 5 685 | | |
| 4 | Замена оконных блоков (Оснащение и укрепление МТБ) | x | x | 160 000 | | |
| 5 | Текущий ремонт спортивного зала | x | x | 1 049 589 | | |
| | Итого | x | x | 1 234 473 | 14 200 | 14 200 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | x | 289 108,00 | 289 108,00 | 289 108,00 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 289 108,00 | 289 108,00 | 289 108,00 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | x | 217 470,00 | 217 470,00 | 217 470,00 |
| 2.1 | охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 26 967,00 | 26 967,00 | 26 967,00 |
| 2.2 | охрана ЧОП | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 2.3 | услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Итого | | 506 578,00 | 506 578,00 | 506 578,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4 | подготовка сведений в региональный кадастр отходов | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.5 | электронно-цифровая подпись | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2.6 | техническая поддержка программы учета аттестатов | 1 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.7 | 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 | 103 053,00 | 103 053,00 | 103 053,00 | 103 053,00 |
| 2.8 | право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | Итого | х | 506 578,00 | 506 578,00 | 506 578,00 | 506 578,00 |

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 | 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 прочих услуг | х | 2 887 633,49 | 2 534 925,88 | 2 488 069,29 |
| 1.1 | услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ПИД, ОБЗ) | х | 174 553,00 | 174 553,00 | 174 553,00 |
| 1.2 | услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ПИД) | х | 160 820,00 | 160 820,00 | 160 820,00 |
| 1.3 | услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета) | х | 2 004 975,12 | 1 925 134,47 | 1 905 308,61 |
| 1.4 | услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета) | х | 247 806,03 | 262 518,41 | 235 487,68 |
| 1.5 | Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды | х | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 1.6 | охрана ЧОП (МТБ) | х | 206 584,00 | | |
| 1.7 | СОУТ (МТБ) | х | 30 315,34 | | |
| 1.8 | обучение (МТБ) | х | 5 000,00 | | |
| 1.9 | Строительный контроль | х | 25 680,00 | | |
| 1.10 | Перенос системы видеонаблюдения | х | 20 000,00 | | |
| | Итого | х | 2 887 633,49 | 2 534 926 | 2 488 069 |

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 |
| 1. | Оплата прочих услуг | х | 1 010,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | услуги по организации питания (ЛОЛ) | х | 1 010,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | 1 010,11 | 0 | 0 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4) | Стоимость услуги на 2025 год, руб. | Стоимость услуги на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учебные расходы | х | | 286 110,00 | 286 110 | 286 110 |
| 2 | Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | х | | 19 671,00 | 12 439 | 12 439 |
| 3 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | х | | 1 772 | 1 772 | 1 772 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|------------|---------|--|---------|
| 4 | Приобретение мелалей | x | x | 1 402,80 | | | |
| | Итого | | x | 308 955,80 | 300 321 | | 300 321 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4) | Стоимость услуги на 2025 год руб. | Стоимость услуги на 2026 год руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Оснащение и укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | x | x | 8 010,00 | | |
| 8 | Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ | x | x | 454 594,00 | | |
| 9 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета | x | x | 342 500,00 | 342 500,00 | 342 500,00 |
| 10 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР | x | x | 188 722,00 | 188 722,00 | 188 722,00 |
| | Итого | x | x | 993 826,00 | 531 222,00 | 531 222,00 |

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 2023 год, руб. | Сумма 2024 год, руб. | Сумма 2025 год, руб. |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение материальных запасов | x | x | 5 952,45 | 0 | 0 |
| | Итого | x | x | 5 952,45 | 0 | 0 |

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13