













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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма						
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода			
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	3.1	3.2	4	5	6	7			
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			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 в том числе:	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х									
из них <10.1>:	26310.1				х						
из них <10.2>:	26310.2										
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х									
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			13 042 351,72	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00			
в том числе:											
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 275 219,00	4 275 219,00	4 275 219,00	0,00			
в том числе:											
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х									
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 275 219,00	4 275 219,00	4 275 219,00				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 677 937,72	5 851 632,47	5 768 296,15	0,00			
в том числе:											
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х									
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1										
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			7 677 937,72	5 851 632,47	5 768 296,15				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			1 089 195,00	1 089 195,00	1 089 195,00	0,00			
в том числе:											
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 089 195,00	1 089 195,00	1 089 195,00				
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00			

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1>:-	26451	X							
из них <10.2>:-	26451.1								
	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				13 042 351,72	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 7  
(должность)

  
(подпись)

Т.Н. Грачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность)

Картапова А.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(подпись)

  
Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
"27" декабря 2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

по состоянию на "27" декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	89	53 592,79					
		267	60 427,88					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	133 730,17					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	427	60 185,73	336 717	53 332 287,29	46 888 911,00	46 888 911,00	46 888 911,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	14	162 580,64					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	63 842,25					
	<b>Итого</b>	<b>856</b>	<b>х</b>	<b>336 717</b>	<b>53 332 287,29</b>	<b>46 888 911,00</b>	<b>46 888 911,00</b>	<b>46 888 911,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	952 864,00	952 864,00	952 864,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	855 236,00		
3	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	958 840,00	958 840,00	958 840,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 565 928,74	3 423 928,94	3 388 667,85
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	440 732,98	466 899,53	418 824,30
6	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00

7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	855 236,00		
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435200212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидии на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Субсидии 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
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>7 929 832,72</b>	<b>6 020 191,15</b>

**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), дет, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Курсы по подготов. к школе	61	1108,8	7,5	507 276,00	507 276,00	507 276,00
2	Подготовка к ГИА	226	277,2	7,5	469 854,00	469 854,00	469 854,00
3	Подготовка к ГИА	23	344,4	7,5	59 409,00	59 409,00	59 409,00
4	Подготовка к ГИА	14	693	7,5	72 765,00	72 765,00	72 765,00
5	Обучение по доп программам	32	277,2	7,5	66 528,00	66 528,00	66 528,00
6	Обучение по доп программам	73	344,4	7,5	188 559,00	188 559,00	188 559,00
7	Обучение по доп программам	29	462	7,5	100 485,00	100 485,00	100 485,00
8	Обучение по доп программам	1	1381,8	7,5	10 364,00	10 364,00	10 364,00
<b>Итого:</b>			<b>1</b>	<b>х</b>	<b>1 475 240,00</b>	<b>1 475 240,00</b>	<b>1 475 240,00</b>

**3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платных мест**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	1	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	515 000,00	515 000,00	515 000,00



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Сош № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.  
по состоянию на "12" декабря 2023 г.  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год. руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год. руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=((4*6)/12*8)+((5*6)/12*4)/1,302$	8	9
		1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	89	89	25 463,00	1 487 382,48	1 487 382,48	1 487 382,48
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	267	267	30 768,00	5 391 798,01	5 391 798,01	5 391 798,01
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	5	87 661,00	287 673,27	287 673,27	287 673,27
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	427	427	30 103,00	8 436 469,47	8 436 469,47	8 436 469,47
4	обучение на дому	2 ступень обучения	14	14	109 576,00	1 006 854,15	1 006 854,15	1 006 854,15
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	54	54	32 974,00	1 168 660,81	1 168 660,81	1 168 660,81
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>856</b>	<b>856</b>		<b>17 778 838,18</b>	<b>17 778 838,18</b>	<b>17 778 838,18</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>						
	Классное руководство		x	x	x	22 906 679,00	22 906 679,00	22 906 679
	Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	315 840,00	315 840,00	315 840
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600
	Доплата до МРОТ		x	x	x	80 304,00	80 304,00	80 304
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 322 240,00	5 322 240,00	5 322 240
	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	245 182,00	245 182,00	245 182
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>30 573 345,00</b>	<b>30 573 345,00</b>	<b>30 573 345,00</b>
<b>Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета</b>								
№ 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.		
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	29	5 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
	<b>Итого ФОТ</b>			<b>32 313 345,00</b>	<b>32 313 345,00</b>	<b>32 313 345,00</b>		

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	2	3	4	5	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8*II)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					193 468,00	193 468,00	193 468,00
<b>Итого</b>						<b>193 468,00</b>	<b>193 468,00</b>	<b>193 468,00</b>

Код видов расходов - III "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	Установлена в численности, единиц	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	8	9	10	11
					всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал	34			2 639,36	0,00	2 639,36	0,00	0,00	673 036,00	673 036,00	673 036,00
<b>ВСЕГО</b>		<b>34,00</b>			<b>2 639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 036,00</b>	<b>673 036,00</b>	<b>673 036,00</b>

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

II-первой

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	Средний размер пособий на I работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							X	X	205 000,00	205 000,00	205 000,00
<b>Итого</b>								<b>X</b>	<b>X</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>



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
			4	5	5	6	
1		3					
<b>1</b>	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>32 313 345</b>	<b>9 694 003</b>	<b>9 694 003</b>	<b>9 694 003</b>	<b>9 694 003</b>	<b>9 694 003</b>
	в том числе		0	0	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	32 313 345	9 694 003	9 694 003,31	9 694 003,31	9 694 003,31	9 694 003,31
<b>2</b>	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		<b>64 627</b>	<b>64 627</b>	<b>64 627</b>	<b>64 627</b>	<b>64 627</b>
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	32 313 345	64 627	64 627	64 627	64 627	64 627
	остаток субсидии прошлых лет	17 284					
<b>2</b>	<b>Итого</b>	<b>32 313 345</b>	<b>9 758 630,00</b>	<b>9 758 630,00</b>	<b>9 758 630,00</b>	<b>9 758 630,00</b>	<b>9 758 630,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей		Сумма на 2026 год, рублей
			4	5	5	6	
1		3					
<b>1</b>	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>193 468</b>	<b>58 040</b>	<b>58 040</b>	<b>58 040</b>	<b>58 040</b>	<b>58 040</b>
	в том числе		0	0	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040	58 040	58 040	58 040
<b>2</b>	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	193 468	387	387	387	387	387
<b>2.1.</b>	<b>Итого</b>	<b>193 468</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</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
			4	5	5	6	
1		3					
<b>1</b>	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>673 036</b>	<b>201 911</b>	<b>201 911</b>	<b>201 911</b>	<b>201 911</b>	<b>201 911</b>
	в том числе		0	0	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	673 036	201 911	201 910,93	201 910,93	201 910,93	201 910,93
<b>2</b>	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
	в том числе						
2.1.	по ставке 0,2%	673 036	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
<b>2.1.</b>	<b>Итого</b>	<b>673 036</b>	<b>203 257,00</b>	<b>203 257,00</b>	<b>203 257,00</b>	<b>203 257,00</b>	<b>203 257,00</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	Категория стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026год, рублей
		2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего			336 717,00	336 717	336 717
	в том числе по участкам:					
	ул.Комсомольская, д.31			336 717	336 717	336 717
Итого				336 717,00	336 717	336 717

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026год, рублей
		2	3	4
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	3	4	5
Итого		0,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование е показатели	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026год, рублей
		2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (телефон,абоненское обслуживание в системе ЭДО)	X	X	X	X	26802,00	26802	26802
2	остаток субсидии прошлого года	X	X	X	X	26 802,00	26 802,00	26 802,00
	<b>Итого:</b>							
		<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
3	Интернет	X	X	X	X	57120	57120	57120
	<b>Итого</b>	X	X	X	X	57120	57120	57120
	<b>Итого</b>	X	X	X	X	83 922,00	83 922,00	83 922,00

*за счет средств областного бюджета*



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), Индексация, %					Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			4	5	3	4	5			
1	Водоснабжение	3	x	x						
2	водопотребление, всего	x	x	x		196 200,00	196 200,00	196 200,00		
3	Выбор ТКО	x	x	x		29 499,00	29 499,00	29 499,00		
	<b>Итого</b>	x	x	x		<b>225 699,00</b>	<b>225 699,00</b>	<b>225 699,00</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), Индексация, %					Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			4	5	3	4	5			
1	Электроснабжение	3	x	x						
2	Теплоснабжение	x	x	x		615 500,00	615 500,00	615 500,00		
	<b>Итого</b>	x	x	x		<b>2 157 300,00</b>	<b>2 157 300,00</b>	<b>2 157 300,00</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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), Индексация, %					Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			4	5	3	4	5			
1	Водоснабжение	3	x	x						
2	водопотребление, всего	x	x	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	<b>Итого</b>	x	x	x		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), Индексация, %					Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			4	5	3	4	5			
1	Электроснабжение	3	x	x						
2	Теплоснабжение	x	x	x		295 000,00	295 000,00	295 000,00		
	<b>Итого</b>	x	x	x		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>		

3.3. 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"

Источники 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		3	4	6	6	7
1	2 Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	77 638,00	77 638,00	77 638,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4113,6	33 998,00	33 998,00	33 998,00
1.2	опрессовка	периодичность в приборах учета,	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	приборов учета,	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>77 638,00</b>	<b>77 638,00</b>	<b>77 638,00</b>

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

Источники финансирования - "Госуплаты 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		3	4	6	6	7
1	2 Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджа	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	ремонт и обслуживание техники	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3	утилизация ламп	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	поверка мел.оборудования	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.6	обслуживание тревожной и охранной сигнализации	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>

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

Источники 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		3	4	6	6	7
1	2 Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	488 289,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТБ)	х	х	474 089,00		
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00



**3.4. 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	Колличество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.	(услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3		5	6
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	920 330,00	920 330,00	920 330,00
2	Оплата прочих работ услуг	х			
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	244 414,00	244 414,00	244 414,00
2.2	охрана ЧОП	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Энат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	перикоидический меллининский осмотр	1	143 480,00	143 480,00	143 480,00
2.8	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 164 744,00</b>	<b>1 164 744,00</b>	<b>1 164 744,00</b>

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

**Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78. 1 БК РФ (иные цели)"**

№ п/п	Наименование расходов	Колличество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.	(услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	3 565 928,74	3 423 928,94	3 388 667,85
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	440 732,98	466 899,53	418 824,30
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	617 215,00	617 215,00	617 215,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	1	320 000,00		
1.7	охрана с помощью Превожной кнопки (МТБ)	1	13 447,00		
1.7	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>5 318 913,72</b>	<b>4 869 633,47</b>	<b>4 786 297,15</b>

**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	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3	4	1	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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 договоров	Средняя стоимость, руб.	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3	4	1	5	125 500,00	125 500,00	125 500,00
		х	х	х	х	125 500,00	125 500,00	125 500,00
		1	62 500,00	1	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		1	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		1	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>

3.5. 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 на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	3	4	1	5	543 840,00	543 840,00	543 840,00
		х	х	х	х	543 840,00	543 840,00	543 840,00
		2	18 573,00	2	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00
		3	3 503,00	3	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>565 916,00</b>	<b>565 916,00</b>	<b>565 916,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	1	5	944 799,00	944 799,00	944 799,00
		х	х	х	х	944 799,00	944 799,00	944 799,00
		2	3 000,00	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		х	х	х	х	47 700,00	47 700,00	47 700,00
		х	х	х	х	855 236,00	855 236,00	855 236,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 870 735,00</b>	<b>967 799,00</b>	<b>967 799,00</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	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	X	X	208 882,00	208 882,00	208 882,00
	приобретение материальных запасов	X	X	158 813,00	158 813,00	158 813,00
	<b>Итого</b>			<b>367 695,00</b>	<b>367 695,00</b>	<b>367 695,00</b>

Исп.: Каргашова А.В.  
44-02-13

12