

Иск № 3-26 к Дм. В.С. Александров

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

от "26" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7 имени Г.Ерох
Социлистического Труда В.Н. Перегудова» г.
Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	625 766,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 591 755,81	54 982 678,47	54 899 342,15	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			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, коммунации за счет учреждений, всего	1200			49 270 579,00	48 879 151,00	48 879 151,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 072 073,00	3 072 073,00	3 072 073,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 816 838,00	43 816 838,00	43 816 838,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 990 240,00	1 990 240,00	1 990 240,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания за счет социального заказа в муниципальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договор), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			13 321 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15	0,00



Утверждено

Т.Н. Дачева
(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ	
Дата	26.03.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325302
ИНН	6439036572
КПП	643901001
по ОКВИ	383

увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			19 035 514,16	11 216 046,47	11 132 710,15	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 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			19 035 514,16	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	x			4 295 671,05	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	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 295 671,05	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	x			13 078 169,01	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	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			13 078 169,01	5 851 632,47	5 768 296,15	
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			1 661 674,10	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	x						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 661 674,10	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
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10,1>:-	26451.1							
из них <10,2>:-	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			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	х			19 035 514,16	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)

Г.Н.Грачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
начальник ЦЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"05" апреля 2024 г.

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

по состоянию на "26" мая 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (работ) (рабоч.)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	89	53 593,32					
		267	60 428,41					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	133 730,70					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	427	60 194,74	336 717	53 336 720,41	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	162 589,65					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	63 847,22					
	Итого	856	х	336 717	53 336 720,41	46 888 911,00	46 888 911,00	46 888 911,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	Предусмотрено			
					общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках социального сертификата	х	х	391 428,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого			391 428,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 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 освещение 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 общеобразовательных учреждениях	435.20.0201	958 840,00	958 840,00	958 840,00
4	Субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 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 горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 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 улучшение 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 ПТД и ЕТЭ	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
12	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435200211	4 000 000,00	0,00	0,00
13	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122	15 000,00	0,00	0,00
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435200135	301 075,27	0,00	0,00
15	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435200209	1 000 000,00	0,00	0,00
16	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	13 321 176,81	6 103 527,47
Итого:			х	13 321 176,81	6 020 191,15

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

4.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (работ), лет, чел.	Стоимость 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	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Курсы по подготовке 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
Итого:		1	1381,8	х	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям кредитных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	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 "26" марта 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	673 036	201 911	201 911	201 911
			0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	673 036	201 911	201 910,93	201 910,93
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	673 036	1 346	1 346	1 346
	Кредиторная задолженность прошлых лет	0	0,00	0	0
3	Итого	673 036	203 257,00	203 257,00	203 257,00

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	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Земельный налог, всего	3	4	6	6	7
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Комсомольская, д.31	x	x	336 717	336 717	336 717
	Итого	x	x	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 - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	
									за счет средств муниципального района
1	Услуги связи (телефон, абоненское обслуживание в системе ЭДЮ)	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	
	Итого:								
<i>за счет средств областного бюджета</i>									
3	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	46062	57120	57120	
	Итого		x	x	x	46062	57120	57120	
	Итого		x	x	x	72 864,00	83 922,00	83 922,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники 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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Водоснабжение	3	4	5	3	4	5
2	водопотребление, всего	x	x	x	196 200,00	196 200,00	196 200,00
3	Вывоз ТКО	x	x	x	29 550,10	29 499,00	29 499,00
	Итого	x	x	x	225 750,10	225 699,00	225 699,00

Код видов расходов - 247 - "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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Электроснабжение	3	4	5	3	4	5
2	Теплоснабжение	x	x	x	635 952,05	615 500,00	615 500,00
	Итого	x	x	x	1 541 800,00	1 541 800,00	1 541 800,00

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

Источники 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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Водоснабжение	3	4	5	3	4	5
2	водопотребление, всего	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Источник финансирования - "Трушевления 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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	283 000,87	170 000,00	170 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	316 026,75	295 000,00	295 000,00
	Итого	x	x	x	599 027,62	465 000,00	465 000,00

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"

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.
				6	7	8
1		3	4	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	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	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, периодичность в год	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
	Итого	x	x	77 638,00	77 638,00	77 638,00

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

Источник финансирования - "Трушевления 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.
				6	7	8
1		3	4	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	158 000,00	81 000,00	81 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджа	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	ремонт и обслуживание техники	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3	утилизация ламп	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	проверка мед.оборудования	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.6	обслуживание транспортной и охранной сигнализации	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.7	дезинфекция	x	x	10 000,00	0,00	0,00
1.8	диагностика и ремонт системы видеонаблюдения	x	x	67 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	158 000,00	81 000,00	81 000,00

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 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	х	х	5 724 377,77	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТБ)	х	х	462 233,68		
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
2	Текущий ремонт санузлов, замена трубопровода, ремонт доков	х	х	4 198 355,27	0,00	0,00
3	Текущий ремонт спортзала	х	х	1 049 588,82	0,00	0,00

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	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	х	920 330,00	920 330,00	920 330,00
	в том числе				
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	244 362,90	244 414,00	244 414,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 448,90	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элэг-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский 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
	Итого	х	1 164 692,90	1 164 744,00	1 164 744,00

75

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 договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		3		5	6
	Оплата прочих работ услуг				
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 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 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 (завтрака, ППД) за счет средств областного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.4	услуги по организации питания (завтрака, ППД,ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	626 102,20	617 215,00	617 215,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	320 000,00		
1.6	охрана с помощью тревожной 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
1.8	строительный контроль	1	128 400,00	0,00	0,00
1.9	строительный контроль (МТБ)	1	11 855,32	0,00	0,00
	Итого	х	5 468 056,24	4 869 633,47	4 786 297,15

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	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		3		5	6
	Оплата прочих работ услуг				
1.1	возмещение за первичный медицинский осмотр	х	33 800,00	10 000,00	10 000,00
2	командировочные расходы-проезд, проживание	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	командировочные расходы-суточные	1	18 900,00	0,00	0,00
	Итого	х	4 900,00	10 000,00	10 000,00

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 договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		3		5	6
	Оплата прочих работ услуг				
1.1	обучение, повышение квалификации	х	212 000,00	125 500,00	125 500,00
2	психиатрическое освидетельствование работников	1	62 500,00	62 500,00	62 500,00
3	контроль прохода в здание (кибер-карта)	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4	установка системы видеонаблюдения	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	экспертиза проектной документации	1	54 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	212 000,00	125 500,00	125 500,00

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

Источники 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		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	92,30	0,00	0,00
1	Услуги по организации питания (ДЛОП)	1	92,30	0,00	0,00
	Итого	х	92,30	0,00	0,00

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции/предоставляемой из областного бюджета	х	х	543 840,00	543 840,00	543 840,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	х	29 631,00	18 573,00	18 573,00
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	х	3 503,00	3 503,00	3 503,00
	Итого			576 974,00	565 916,00	565 916,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	х	944 799,00	944 799,00	944 799,00
5	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	приобретение призов в рамках подпрограммы "Одаренные дети"	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	47 700,00		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	855 236,00		
9	Поставка МФУ	х	х	15 000,00		
	Итого			1 885 735,00	967 799,00	967 799,00

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

Источники 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
1	приобретение основных средств	х	х	403 216,18	208 882,00	208 882,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	65 000,00	158 813,00	158 813,00
3	приобретение строительных материалов	х	х	119 338,00	0,00	0,00
4	Ска дворяника, костюмы для Юнармии	х	х	50 000,00	0,00	0,00
5	Грамоты	х	х	5 000,00	0,00	0,00
	Итого			642 554,18	367 695,00	367 695,00

17