

ИСК № 1315 от 24.12.2023
 ВХ № 65 от 24.12.2023

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №13» г. Балаково
 Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Е.П.Пак

(расшифровка подписи)

2023 г.

КОДЫ	
Дата	27.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325637
ИНН	6439036540
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 633 028,78	57 822 287,81	57 740 086,99	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 856 496,00	51 856 496,00	51 856 496,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 114 639,00	4 114 639,00	4 114 639,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 652 833,00	43 652 833,00	43 652 833,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 089 024,00	4 089 024,00	4 089 024,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 219 024,00	3 219 024,00	3 219 024,00	
доходы от условным арендным платежам		130	135	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		7 762 132,78	5 951 391,81	5 869 190,99	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 762 132,78	5 951 391,81	5 869 190,99	

1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00	
1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		59 600 838,78	57 790 097,81	57 707 896,99	57 707 896,99	
в том числе:							
2100	x		44 616 202,00	44 616 202,00	44 616 202,00	44 616 202,00	x
в том числе:							
2110	111		34 279 702,00	34 279 702,00	34 279 702,00	34 279 702,00	
2111	111	211	34 144 702,00	34 144 702,00	34 144 702,00	34 144 702,00	x
2112	111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
2120	112		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
в том числе:							
2121	112	212	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
2122	112	214					
2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119		10 311 700,00	10 311 700,00	10 311 700,00	10 311 700,00	x
в том числе:							
2141	119	213	10 311 700,00	10 311 700,00	10 311 700,00	10 311 700,00	x
2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.2	119	266					
2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2220	350						
из них:							
2221	350	296					
2300	850		425 688,00	425 688,00	425 688,00	425 688,00	x
из них:							
2310	851	291	425 688,00	425 688,00	425 688,00	425 688,00	x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	87	58 474,66					
		268	64 871,08					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	137 974,57					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	438	64 702,69	425 688,00	55 219 880,42	47 767 472,00	47 767 472,00	47 767 472,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	152 974,59					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	68 346,67					
	Итого	849	x		55 219 880,42	47 767 472,00	47 767 472,00	47 767 472,00

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.	поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435 200 121	859 493,00	859 493,00	859 493,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435 20 0114		0,00	0,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 0133	848 243,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435 20 0201	900 050,00	900 050,00	900 050,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435 20 0305	3 517 341,02	3 377 276,04	3 342 495,40
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435 20 0210	434 727,76	460 537,77	413 117,59
7	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435 20 0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00

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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	87	87	25 463,00	1 436 749,40	1 436 749	1 436 749
		1 ступень обучения (2-4 класс ФГОС)	268	268	30 768,00	5 347 936,77	5 347 937	5 347 937
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	1	87 661,00	56 853,69	56 854	56 854
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	438	438	30 103,00	8 551 377,76	8 551 378	8 551 378
4	обучение на дому	2 ступень обучения ФГОС	1	1	109 576,00	71 066,94	71 067	71 067
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	54	54	32 974,00	1 154 828,77	1 154 829	1 154 829
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0	0
Итого			849	849		16 618 813,33	16 618 813	16 618 813
Итого по нормативу с учетом повышения						21 412 075,00	21 412 075	21 412 075
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	x	407 520	407 520	407 520
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическим изданиями			x	x	x	51 600	51 600	51 600
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному обслуживающему персоналу (неклассникам)			x	x	x	90 960	90 960	90 960
Доплата до МРОТ			x	x	x	2 308 656	2 308 656	2 308 656
Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя			x	x	x	6 105 792	6 105 792	6 105 792
ФОТ на выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика, химия, математика, информатика (по основной должности) расположенных на территории городов муниципальных образований			x	x	x	286 045	286 045	286 045
Итого субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности						30 662 648,00	30 662 648	30 662 648

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов январь-август	Количество классов комплектов сентябрь-декабрь	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.3*гр.4*12 мес.)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	30	5 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Итого ФОТ					32 462 648,00	32 462 648	32 462 648

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	193 468,00	193 468,00	193 468,00
Итого		193 468,00	193 468,00	193 468,00

П-период

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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7
1	Молодой специалист	1	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	5	6	7
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги прочий персонал	19	9 661,75		9 661,75		1 468 536,00	1 468 536	1 468 536
ВСЕГО			9 661,75		9 661,75	0,00	1 468 536,00	1 468 536	1 468 536

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого				135 000,00	135 000,00	135 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджете 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	Социальный фонд России, всего	32 462 648,00	9 738 795,00	9 738 795	9 738 795
	в том числе				
	по ставке 30%	32 462 648,00	9 738 795,00	9 738 795	9 738 795
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	32 462 648,00	64 925,00	64 925	64 925
	остаток субсидии прошлого года				
	Итого	х	9 803 720,00	9 803 720	9 803 720

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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	0,00			
	в том числе				
	по ставке 30%	1 468 586,00	440 575,83	440 576	440 576
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 468 586,00	2 937,17	2 937	2 937
	Итого	х	443 513,00	443 513,00	443 513,00

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 бюджетом в гл. 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
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	213 468,00	64 040,00	64 040	64 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	213 468,00	427,00	427	427
	Итого	х	64 467,00	64 467,00	64 467,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджете субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадетровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Земельный налог, всего	х	х	425 688	425 688	425 688
	в том числе					
	по ставке 30%	х	х	425 688	425 688	425 688
1	ул.Минская 59а	х	х	425 688	425 688	425 688
	Итого	х	х	425 688	425 688	425 688

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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджете субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
			из средств местного бюджета					
1	Абонентская плата за номер Абонентского обслуживания	х	х	х	х	16 995,00	16 995	16 995
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	16 995,00	16 995	16 995
			из средств областного бюджета					
4	Интернет	х	х	х	х	57 120,00	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	57 120,00	57 120	57 120
	Итого	х	х	х	х	74 115,00	74 115	74 115

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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджете субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Водоснабжение, водопотребление	2 810,00	х	х	361 200,00	361 200	361 200
2	Вывоз ТКО	х	х	х	39 671,00	39 671	39 671
	Итого	х	х	х	400 871,00	400 871	400 871

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджете субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	106 000	х	х	1 153 400,00	1 153 400	1 153 400
2	Теплоснабжение	791,74	х	х	1 785 700,00	1 785 700	1 785 700
	Итого	х	х	х	2 939 100,00	2 939 100	2 939 100

Код вида 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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водотведение	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Код вида 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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Итого		x	x	x	810 000,00	810 000,00	810 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	34 725,00	34 725	34 725
2	опросовка	периодичность в год	1	6 671,00	6 671	6 671
3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
4	проверка приборов учета	периодичность в год	1	0	0	0
5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	68 768,00	68 768	68 768

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	установка опти(Илте) МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы (x	x	307 523,00	-	-
2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Итого				321 723,00	14 200	14 200

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджей	x	x	55 500,00	55 500,00	55 500,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения, вентиляции, медицинского оборудования	x	x	54 900,00	54 900,00	54 900,00
3	обслуживание тревожной кнопки	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	сбой сосулок, чистка края кровли	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого				141 400,00	141 400,00	141 400,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	633 216,00	633 216	633 216
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	633 216,00	633 216	633 216
2	Оплата прочих работ услуг	x	259 649,00	259 649	259 649
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчетов 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	лицензия на программное обеспечение и ГИС Уст	1	1 450,00	1 450	1 450
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	первичный медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультации) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	148 887,00	148 887	148 887
2.9	оставление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828	9 828
Итого		x	892 865,00	892 865	892 865

Код вида 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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	5 248 305,78	4 693 330,81	4 611 129,99
1	услуги по организации питания для обучающихся (заказ/конт.) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	х	299 200,00	299 200,00	299 200,00
2	услуги по организации питания для обучающихся (заказ/конт., ои) за счет субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета БМР	х	528 417,00	528 417,00	528 417,00
3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета)	х	3 517 341,02	3 377 276,04	3 342 495,40
4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета)	х	434 727,76	460 537,77	413 117,59
5	обновление ПО для модернизации цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900,00	11 900,00
6	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	417 120,00		
7	медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	10 000,00		
8	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	13 600,00		
10	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	х	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Итого	х	5 248 305,78	4 693 330,81	4 611 129,99

Код вида 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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг		24 800,00	24 800	24 800
1.1	медицинский осмотр	х	24 800,00	24 800,00	24 800,00

Код вида 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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	172 800,00	172 800	172 800
1.1	обучение, повышение квалификации	х	97 000,00	97 000,00	97 000,00
1.2	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса систем "Кибер-Карта"	х	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3	Медицинский осмотр	х	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1.4	СОУТ	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	172 800,00	172 800,00	172 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	х	х	539 830	539 830	539 830
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	х	х	21 299,00	21 299	21 299
3	Медицинский и налоговый медицинский назначения	х	х	3 568,00	3 568	3 568
4	Приобретение мелкой	х	х	0	0	0
	Итого	х	х	564 697,00	564 697	564 697

Код вида 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 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение бумаги, канцелярских товаров (микропринтер "Мониторинг качества общего и дополнительного образования")	х	х	20 000,00	20 000	20 000
2	Поставка бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ПНА, ЕГЭ	х	х	14 000,00	14 000	14 000
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	х	х	931 926,00	931 926	931 926
4	Оснащение и укрепление материально-технической баз образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	100 000,00		
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической баз	х	х	848 243,00		
	Итого	х	х	1 914 169,00	965 926	965 926

Источник финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной профессиональной 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 основных средств	х	х	590 000,00	590 000,00	590 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	350 135,00	350 135,00	350 135,00
3	приобретение сувениров, наградных, сертификатов, грамот	х	х		0,00	0,00
4	приобретение ГСМ	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	950 135,00	950 135,00	950 135,00