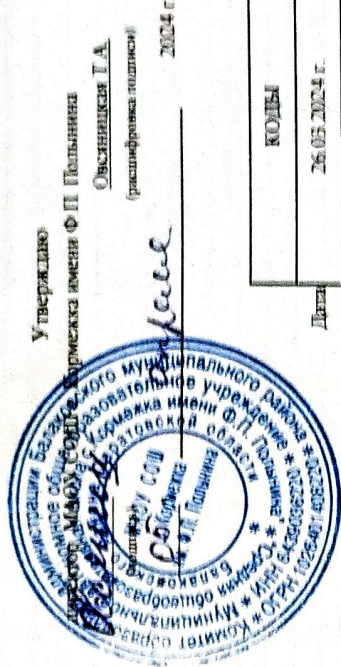


Уч № 280^ от 05.04.2024



Утверждено
 Администрация муниципального района Балашовский район Саратовской области
 Овсинникова Т.А.
 (расшифровка подписи)
 2024 г.

**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 в полномочиях учредителя

Комитет образованная администрация
 Балашовского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа с. Кормешка
 имени Ф.П. Пальмина» Балашовского района
 Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	26.03.2024 г.
по Сводному регистру	63301350
главы по БК	435
по Сводному регистру	63302015
ИНН	6439036270
КПП	643901001
по ОКЕИ	385

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по областной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода
Доходы, всего:	1000			49 540 936,45	51 765 420,56	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		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, оказания заимств учреждений, всего	1200	130		46 759 697,39	49 858 645,00	49 858 645,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балашовского муниципального района	1210	130	131	5 644 504,48	5 639 579,00	5 639 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	39 431 104,50	42 711 477,00	42 711 477,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 675 089,00	1 605 089,00	1 605 089,00
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 162 089,00	1 162 089,00	1 162 089,00
доходы по условиям аренды имущества		130	135	513 000,00	443 000,00	443 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальном объеме за счет средств социального бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного исполнения, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 790 238,47	1 809 275,56	1 793 782,16
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	2 790 238,47	1 809 275,56	1 793 782,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00

налоги на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
прочие налоги, увеличивающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
Прочие доходы, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:									
всего в бюджете субъекта	4010		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010		710						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5020		810						

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	2	3	3.1	3.2	Сумма							
					4	5	6	7	8	9	10	
Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода					
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 лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X										
из них <10.1>	26310.1				X							
из них <10.2>	26310.2											
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X										
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			10 091 199,53	8 939 969,56	8 924 476,16	0,00				0,00
в том числе												
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			5 812 130,01	5 802 689,00	5 802 689,00	0,00				0,00
в том числе												
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X										
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			5 812 130,01	5 802 689,00	5 802 689,00					
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 537 481,11	1 532 191,56	1 516 698,16	0,00				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			2 537 481,11	1 532 191,56	1 516 698,16					
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			1 741 588,41	1 605 089,00	1 605 089,00	0,00				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	X			1 741 588,41	1 605 089,00	1 605 089,00					
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00	0,00	0,00					0,00

в том числе									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
из них <10.1>	26451.1								
из них <10.2>	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X							
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			10 091 199,53	8 939 969,56	8 924 476,16		
в том числе по году начала закупки:	26610								0,00

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ с. Кормежка имени
Ф.П. Подынина

Овсянникова Т.А.
(подпись)

Овсянникова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

26* марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ с. Кормежка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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.	Налог	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	153 880,79					
		61	120 633,01					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	94 810,07					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	100	120 858,41					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	26	271 336,31	857 423	45 838 623,78	45 075 608,98	48 351 056,00	48 351 056,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	5	349 034,60					
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	46	221 266,09					
		29	153 761,69					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	19,15	221,39	857 423	45 838 623,78	45 075 608,98	48 351 056,00	48 351 056,00
		Итого						

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	сумма поступлений			
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	92 827,00	92 827,00	92 827,00	
2	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	28 697,00	28 697,00	28 697,00	
3	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	357 455,00	357 455,00	357 455,00	

4	Субсидия на предоставление питания отгдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	279 850,00	279 850,00	279 850,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	662 958,96	636 559,03	630 003,51
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	81 938,75	86 803,53	77 865,65
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	231 793,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	231 793,00		
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	259 842,66	271 542	271 542
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	5 303,10	5 542	5 542
12	Субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208	250 000,00		
13	Субсидии на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»	435.20.0128	50 000,00	50 000	50 000
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	39 500,00		
15	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	218 280,00		
	Итого	х	2 790 238,47	1 809 275,56	1 793 782,16

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещения	сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		2	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории 20%	6	х	х	х	1 162 089	1 162 089	1 162 089
2	дети со 100% оплатой	12	х	х	х	1 162 089,00	1 162 089	1 162 089
	Итого		х	х	х	1 162 089,00	1 162 089	1 162 089

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платных помещений

№ п/п	Наименование	сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	513 000,00	443 000	443 000

1. The total (bookkeeping) amount of assets (including non-current assets) is 1000000 rubles as of 01.01.2024. 2. The total (bookkeeping) amount of liabilities is 1000000 rubles as of 01.01.2024. 3. The total (bookkeeping) amount of equity is 1000000 rubles as of 01.01.2024.

Account name	Account number	Balance as of 01.01.2024			Balance as of 31.12.2024	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)
		Initial	Final	Final					
Assets	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Liabilities	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Equity	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	

Account name	Account number	Balance as of 01.01.2024			Balance as of 31.12.2024	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)
		Initial	Final	Final					
Assets	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Liabilities	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Equity	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	

Account name	Account number	Balance as of 01.01.2024			Balance as of 31.12.2024	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)	Change in amount (rub.)
		Initial	Final	Final					
Assets	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Liabilities	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
Equity	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
		1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	3	4	5	6
1	Сотский директор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,60	203 644,84	212 814,00	212 814,00
Итого		0,60	203 644,84	212 814,00	212 814,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	x	246 500,23	250 000,00	250 000,00
Итого		x	x	246 500,23	250 000,00	250 000,00

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

№ 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	29 311 784,48	8 793 661,79	9 548 604,00	9 548 604,00
	в том числе				
	по ставке 30%	29 311 784,48	8 793 661,79	9 548 604,00	9 548 604,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	29 311 784,48	58 625,00	63 658,00	63 658,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	132,51		
Итого		x	8 852 419,30	9 612 262,00	9 612 262,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	203 644,84	61 093,92	63 844,00	63 844,00
	в том числе				
	по ставке 30%	203 644,84	61 093,92	63 844,00	63 844,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	203 644,84	407,00	426,00	426,00
Итого		x	61 500,92	64 270,00	64 270,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Источники 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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1						
1	Земельный налог, всего			356 104	356 104	356 104
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Гвардия, д.35,ул.Центральная д.15		x	356 104	356 104	356 104
	налог на имущество			496 178,00	496 178,00	496 178,00
1.2	недвижимое имущество		x	496 178,00	496 178,00	496 178,00
	Итого		x	852 282,00	852 282,00	852 282,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, пошлин и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*12/112)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1						
1	Транспортный налог, всего			5 141	5 141	5 141
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЭ 32053-70		42	5 141	5 141	5 141
	Итого		x	5 141	5 141	5 141

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1								
1	Услуга связи (телефон, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки, глобас, абонентское обслуживание в системе ЭДО)		x	x	x	81 638,20	79 001,00	79 001,00
2	Абонентское обслуживание в системе ЭДО		x	x	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Итого		x	x	x	81 638,20	82 501,00	82 501,00
3	Интернет	кол-во каналов		2		167 843	171 340	171 340
	Итого областной бюджет		x	x	x	167 843,00	171 340,00	171 340,00
	Итого		x	x	x	249 481,20	253 841,00	253 841,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	участие в соревнованиях в рамках реализации проекта "Современная школа" (за счет субсидии на обеспечение условий для создания центров образования широкого и гуманитарного профиля, предоставляемой из областного бюджета)	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Итого	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00

1.1. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов - 24 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Уплата на финансовые обязательства муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индикатор, код	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	
1	Водоотведение, водопотребление	210	x	x	53 200,80	54 700,00	54 700,00	54 700,00
2	Вывоз ТКО	5,0	x	x	12 207,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00
3	Арендная плата	5,0	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	x	x	x	87 407,80	88 907,00	88 907,00	88 907,00

Код вида расходов - 24 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индикатор, код	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Водоотведение, водопотребление	x	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого	x	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Код вида расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индикатор, код	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	90 660	x	x	1 506 772,82	1 522 200	1 522 200
2	Газ	78,203	x	x	2 175 566,45	1 207 400	1 207 400
3	Теплоэнергия	396,620	x	x	0,00	1 039 200	1 039 200
	Итого	x	x	x	3 682 339,27	3 768 800	3 768 800

Код вида расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индикатор, код	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	x	x	x	247 304,78	205 000,00	205 000,00
2	Газ	x	x	x	165 000,00	95 000,00	95 000,00
3	Теплоэнергия	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого	x	x	x	532 304,78	420 000,00	420 000,00

№ 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	322 535,74	275 772,00	275 772,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, дезинвасия, газация	обработываемая площадь, кв м	х	101 259,74	93 928,00	93 928,00
1.2	асфальтная обработка ДЮЛ	обработываемая площадь, кв м	х	0,00	12 400,00	12 400,00
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	19 587,00	19 587,00	19 587,00
1.4	обслуживание газовой котельной	х	1	111 329,00	99 497,00	99 497,00
1.5	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	3 760,00	3 760,00	3 760,00
1.6	обслуживание системной очистки воды	х	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.7	обслуживание приборов учета	х	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.8	проверка учета газа	х	1	40 000,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Трепещ-мониторинг"	периодичность в год	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Итого:	х	х	394 535,74	347 772,00	347 772,00

Код вывоза расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем втором 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	43 000,00	0,00	0,00
1.1	обслуживание системной очистки воды(субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
1.2	замена двери запятого выхода (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	30 000,00		
1.3	поверка манометров, термометров(субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки(субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
	Итого:	х	х	43 000,00	0,00	0,00

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

Код вывоза расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) нужд".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3			
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) в том числе	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Оплата прочих работ услуг	1			
2.1	оплата с помощью Тревожной кнопки	1	304 965,00	305 465,00	305 465,00
2.2	услуги по официальному отчету 2-ТП (отходы)	1	41 111,00	41 111,00	41 111,00
2.3	подготовка сведений в региональный каталог отходов	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.4	электронно-информационная поддержка	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.5	техническая поддержка программы учета отходов	1	10 000,00	10 500,00	10 500,00
2.6	персональный медицинский осмотр	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	медицинское обследование сотрудников	1	212 764,00	212 764,00	212 764,00
2.8	обеспечение обслуживания системы мониторинга транспорта	1	18 540,00	18 540,00	18 540,00
2.9	право пользования ПО для управления сертифицирован ФНС ФРПО	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Итого	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	1	454 965,00	455 465,00	455 465,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	Оплата прочих услуг	3			
1.1	услуги по организации бюджетного порочного питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	1 556 679,11	1 304 475,56	1 288 982,16
1.2	услуги по организации бюджетного порочного питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	652 958,96	636 559,03	630 003,51
1.3	услуги по организации питания (заказчика ЛПД(ОВЗ)) за счет средств областного бюджета	1	81 938,75	86 803,53	77 865,65
1.4	услуги по организации питания (заказчика ЛПД(ОВЗ)) за счет средств областного бюджета	1	166 600,00	166 600,00	166 600,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	1	307 434,40	295 046,00	295 046,00
1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	1	26 640,00	26 640,00	26 640,00
1.7	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств бюджета районного бюджета	1	92 827,00	92 827,00	92 827,00
	Итого	1	218 280,00		
	Итого	1	1 556 679,11	1 304 475,56	1 288 982,16

Код вывоза 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	Оплата прочих услуг	3			
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	1	1 179 374,66	1 155 738,00	1 155 738,00
	Итого	1	1 179 374,66	1 155 738,00	1 155 738,00

Код вывоза расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	Исполнительские	1			
	Итого	1	3 500	3 500	3 500

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоймость учета на 2025 год руб.	Стоймость учета на 2026 год руб.
1	Учебные расходы школы	х	х	111 440	111 440	111 440
2	Учебные расходы СЕДЮ	20	х	25 025	25 025	25 025
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	8	х	6 225,00	2 728	2 728
4	Медицинские и лекарственные назначения	х	х	931	931	931
5	Приобретение ПОМ	х	х	184 280	184 280	184 280
6	Расходные материалы (субсидия на обеспечение условий для создания детствообразовательного и творческого профилей (в рамках исполнения соответствующих результатов федерального проекта)	х	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7	Приобретение запчастей (экзоскелет, велосипед)	х	х	52 000,00		
Итого				539 901,00	484 404,00	484 404,00

Код выданных расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - Условно-предоставленные в соответствии с бюджетом ведомств п.1 ст.78.1 БК РФ (бюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	Материалы инвентарь СИЗО	3	х	2 057,00	2 057,00	2 057,00
2	Учебные материалыно-технической базы и оснащение музыкальной школы в муниципальных образовательных организациях	х	х	250 000,00		
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	х	113 250,00	113 250,00	113 250,00
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	х	х	62 409,00	62 409,00	62 409,00
5	Оснащение и укомплектование материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	188 793,00		
6	Оснащение и укомплектование материально-технической базы образовательных организаций (областной бюджет)	х	х	231 793,00		
7	поставка расходных материалов и основных средств (субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Горка роста»)	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Карта предпринимателя	х	х	4 500,00		
9	Прибор Тахеазм РР-И	х	х	35 000,00		
Итого				937 802,00	227 716,00	227 716,00

Код выданных расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Приобретение материальных запасов	3	х	6 908,97	6 351,00	6 351,00
Итого				6 908,97	6 351,00	6 351,00