

Уск № 939н от 27.12.2024

Директор МАОУ СОШ №19
 (подпись) _____
 " 27 " _____
 И.В. Кармаева
 (расшифровка подписи)

 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
 от "27" декабря 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №19» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|---------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 27.12.2024 г. |
| по Сводному реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63325638 |
| ИНН | 6439036646 |
| КПП | 643901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 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 | | | 47 368 667,04 | 45 340 665,33 | 46 725 490,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>доходы от собственности, всего</i> | <i>1100</i> | <i>120</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | <i>1200</i> | <i>130</i> | | <i>40 374 103,00</i> | <i>39 984 226,00</i> | <i>41 464 703,00</i> | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 4 758 145,00 | 4 758 145,00 | 4 758 145,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 33 546 252,00 | 33 156 375,00 | 34 636 852,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 2 069 706,00 | 2 069 706,00 | 2 069 706,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 394 706,00 | 1 394 706,00 | 1 394 706,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | |
| 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | | 6 994 564,04 | 5 356 439,33 | 5 260 787,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 6 994 564,04 | 5 356 439,33 | 5 260 787,12 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 47 354 720,04 | 45 326 718,33 | 46 711 543,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 35 753 145,00 | 35 312 009,00 | 36 792 486,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 27 503 084,00 | 27 164 270,00 | 28 301 349,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 27 318 084,00 | 26 979 270,00 | 28 116 349,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 250 061,00 | 8 147 739,00 | 8 491 137,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 250 061,00 | 8 147 739,00 | 8 491 137,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142.1 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | 266 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| премии и гранты | 2220 | 350 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2221 | 350 | 296 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 348 412,00 | 348 412,00 | 348 412,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 348 412,00 | 348 412,00 | 348 412,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 253 163,04 | 9 666 297,33 | 9 570 645,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| -содержание имущества | 2621 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -прочие работы,услуги | 2622 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | | 6 570 363,04 | 4 983 497,33 | 4 887 845,12 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 59 441,00 | 59 441,00 | 59 441,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 38 131,00 | 38 131,00 | 38 131,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 452 643,00 | 240 043,00 | 240 043,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 3 771 386,04 | 3 216 120,33 | 3 120 468,12 | |
| -приобретение основных средств,материальных запасов | 2647 | 244 | | 2 248 762,00 | 1 429 762,00 | 1 429 762,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 139 358,00 | 570 358,00 | 570 358,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 2 521,00 | 2 521,00 | 2 521,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 568 733,00 | 568 733,00 | 568 733,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 322 304,00 | 222 304,00 | 222 304,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 15 846,00 | 15 846,00 | 15 846,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 4 682 800,00 | 4 682 800,00 | 4 682 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 4 682 800,00 | 4 682 800,00 | 4 682 800,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2721 | 407 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2722 | 407 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -13 947,00 | -13 947,00 | -13 947,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -13 947,00 | -13 947,00 | -13 947,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 5010 | 710 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 5020 | 810 | | | | | |

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

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---|--------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 11 253 163,04 | 9 666 297,33 | 9 570 645,12 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | |
| 1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | x | | | |
| из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | | 11 253 163,04 | 9 666 297,33 | 9 570 645,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 4 952 057,00 | 5 003 316,00 | 5 003 316,00 | 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 | | | 4 952 057,00 | 5 003 316,00 | 5 003 316,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 5 073 802,04 | 3 435 677,33 | 3 340 025,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.из них <10.1>: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | 5 073 802,04 | 3 435 677,33 | 3 340 025,12 | |
| 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 | | | 1 227 304,00 | 1 227 304,00 | 1 227 304,00 | 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 | | | 1 227 304,00 | 1 227 304,00 | 1 227 304,00 | |
| 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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 11 253 163,04 | 9 666 297,33 | 9 570 645,12 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 19
(должность)


(подпись)

И.В. Кармаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник ПЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

" 27 " 12 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 19 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "27" декабря 2024 г.

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2024 год | Предусмотрено | | |
|--------------|---|---------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 42 | 56 840,59 | 348 412 | 39 981 214,88 | 38 304 397,00 | 37 914 520,00 | 39 394 997,00 |
| | | 156 | 64 097,71 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 12 | 141 926,01 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 270 | 63 515,58 | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 28 | 172 232,78 | | | | | |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 53 | 67 385,26 | | | | | |
| Итого | | 561 | х | 348 412 | 39 981 214,88 | 38 304 397,00 | 37 914 520,00 | 39 394 997,00 |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435200201 | 639 050,00 | 639 050,00 | 639 050,00 |
| 2 | Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" | 435200121 | 591 922,00 | 591 922,00 | 591 922,00 |
| 3 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | 435200214 | 569 000,00 | | |
| 4 | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 435200133 | 569 000,00 | | |
| 5 | Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | 435200208 | 250 000,00 | | |
| 6 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435200305 | 2 184 798,59 | 1 962 187,67 | 1 855 966,64 |
| 7 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 435200210 | 270 031,45 | 242 517,66 | 253 086,48 |
| 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 федерального бюджета) | 435200304 | 198 079,56 | 198 079,56 | 198 079,56 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета) | 435200212 | 4 042,44 | 4 042,44 | 4 042,44 |
| 10 | Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 435200302 | 1 640 520,00 | 1 640 520,00 | 1 640 520,00 |
| 11 | Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 435200306 | 78 120,00 | 78 120,00 | 78 120,00 |
| | Итого | х | 6 994 564,04 | 5 356 439,33 | 5 260 787,12 |

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от платных услуг

| № п/п | Наименование услуги (работы) | объем работ (услуг) чел. (дети) | стоимость услуги в месяц, руб. | период оказания услуги, мес. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 7=3*4*6 | 8 | 9 |
| 1 | Курсы по подготовке детей к школе | 24 | 810,00 | 9 | 174 960,00 | 174 960,00 | 174 960,00 |
| 2 | Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности | 54 | 221,00 | 9 | 107 406,00 | 107 406,00 | 107 406,00 |
| 3 | Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности | 85 | 368,00 | 9 | 281 520,00 | 281 520,00 | 281 520,00 |
| 4 | Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности | 69 | 460,00 | 8 | 253 920,00 | 253 920,00 | 253 920,00 |
| 5 | Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности | 20 | 276,00 | 8 | 44 160,00 | 44 160,00 | 44 160,00 |
| 6 | Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности | 32 | 552,00 | 8 | 141 312,00 | 141 312,00 | 141 312,00 |
| 7 | Дивертисмент | 50 | 7 828,56 | х | 391 428,00 | 391 428,00 | 391 428,00 |
| | Итого | х | х | х | 1 394 706,00 | 1 394 706,00 | 1 394 706,00 |

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 |
| | Итого | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 19 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | классы | ступени обучения | Количество обучающихся | | Норматив | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | январь-август | сентябрь-декабрь | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6/12*4)/1,302)$ | 8 | 9 |
| 1 | общеобразовательные | 1 ступень обучения(1 класс) | 39 | 47 | 25 463,00 | 814 868 | 919 171 | 919 171 |
| | | 1 ступень обучения(2-4 классы) | 160 | 148 | 30 768,00 | 3 686 488 | 3 497 438 | 3 497 438 |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения | 12 | 12 | 87 661,00 | 807 935 | 807 935 | 807 935 |
| 3 | общеобразовательные | 2 ступень обучения | 275 | 261 | 30 103,00 | 6 250 264 | 6 034 472 | 6 034 472 |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 28 | 28 | 109 576,00 | 2 356 473 | 2 356 473 | 2 356 473 |
| 5 | общеобразовательные | 3 ступень обучения | 55 | 49 | 32 974,00 | 1 342 260 | 1 240 957 | 1 240 957 |
| Итого | | | 569 | 545 | | 15 258 289 | 14 856 447 | 14 856 447 |
| Итого по нормативу с учетом повышения | | | x | x | x | 20 666 321,00 | 20 122 052,00 | 20 122 052,00 |
| | Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г. | | x | x | x | 201 220,00 | | |
| | Классное руководство | | x | x | x | 269 280,00 | 261 600 | 261 600 |
| | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями | | x | x | x | 37 200,00 | 37 200 | 37 200 |
| | Доплата до МРОТ | | x | x | x | 1 930 062,00 | 1 930 062 | 1 930 062 |
| | ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам | | x | x | x | 1 685 771,00 | 2 100 126 | 3 237 205 |
| | ФОТ на доведение молодым специалистам | | x | x | x | 186 830,00 | 186 830 | 186 830 |
| | Выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика | | x | x | x | 229 866,00 | 229 866,00 | 229 866 |
| | Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности | | | | | 25 206 550,00 | 24 867 736,00 | 26 004 815,00 |
| Итого ФОТ | | | | | | 25 206 550,00 | 24 867 736,00 | 26 004 815,00 |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Фонд оплаты труда на 2025 год руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 155 240,00 | 155 240,00 | 155 240,00 |
| 2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
| Итого | | 1 475 240,00 | 1 475 240,00 | 1 475 240,00 |

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

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 | количество штатных единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Единовременная денежная выплата молодым специалистам | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П) | Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб. | |
|--------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | основной и прочий персонал | 13,0 | x | x | 5 438,41 | x | | 636 294,00 | 636 294,00 | 636 294,00 |
| Итого | | 13 | x | x | 5 438,41 | x | 0,00 | 636 294,00 | 636 294,00 | 636 294,00 |

II-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер пособия на 1 работника | Количество выплат | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| Итого | | x | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 25 206 550 | 7 561 965,00 | 7 460 321,00 | 7 801 444,00 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 25 206 550 | 7 561 965,00 | 7 460 321 | 7 801 444 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | 50 413,00 | 49 735,00 | 52 010,00 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 25 206 550 | 50 413,00 | 49 735 | 52 010 |
| Итого | | 25 206 550 | 7 612 378,00 | 7 510 056,00 | 7 853 454,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 1 475 240 | 442 572,00 | 442 572,00 | 442 572,00 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 1 475 240 | 442 572,00 | 442 572,00 | 442 572,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 1 475 240 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| Итого | | 1 475 240 | 445 522,00 | 445 522,00 | 445 522,00 |

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. ⁴ | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 636 294 | 190 888,00 | 190 888,00 | 190 888,00 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 636 294 | 190 888,00 | 190 888,00 | 190 888,00 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 636 294 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 |
| | Итого | 636 294 | 192 161,00 | 192 161,00 | 192 161,00 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|-------|--------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 348 412 | 348 412 | 348 412 |
| | в том числе по участкам: | | | | | |
| 1.1. | ул.Шевченко, д.1А | х | х | 348 412,00 | 348 412,00 | 348 412,00 |
| | Итого | х | х | 348 412 | 348 412 | 348 412 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--|--|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>за счет средств муниципального района</i> | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спринтер") | х | х | х | х | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 |
| | Итого: | | | | | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 |
| <i>за счет средств областного бюджета</i> | | | | | | | | |
| 2 | Интернет | кол-во каналов | 1 | 12,00 | 2160 | 25920 | 25920 | 25920 |
| | Итого | х | х | х | 2160 | 25920 | 25920 | 25920 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТКО | x | x | x | 38 131,00 | 38 131 | 38 131 |
| Итого | | x | x | x | 38 131,00 | 38 131 | 38 131 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение | x | x | x | 748 900,00 | 748 900,00 | 748 900,00 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 2 368 600,00 | 2 368 600,00 | 2 368 600,00 |
| 3 | ГВС | x | x | x | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 729 300,00 | 729 300,00 | 729 300,00 |
| Итого | | x | x | x | 4 007 800,00 | 4 007 800 | 4 007 800 |

Код видов расходов - 247 - "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, % | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей | Сумма на 2027 год, рублей |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение | x | x | x | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 3 | ГВС | x | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 675 000,00 | 675 000 | 675 000 |

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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 110 043 | 110 043 | 110 043 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории | обрабатываемая площадь, кв.м | х | 54 445 | 54 445 | 54 445 |
| 1.2 | опрессовка | периодичность в год | 1 | 7 490 | 7 490 | 7 490 |
| 1.3 | обслуживание приборов учета | количество приборов учета, шт. | 1 | 24 400 | 24 400 | 24 400 |
| 1.4 | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" | периодичность в год | 1 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| 1.5 | поверка приборов учета | периодичность в год | 1 | 3 308 | 3 308 | 3 308 |
| | Итого | х | х | 110 043 | 110 043 | 110 043 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|----------|--|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 212 600,00 | 0 | 0 |
| | в том числе: | х | х | | | |
| 1.1 | замена оконных блоков в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | х | х | 184 200,00 | | |
| 1.2 | поверка приборов учета в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | х | х | 5 000,00 | | |
| 1.3 | техническое обслуживание системы видеонаблюдения в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | х | х | 15 000,00 | | |
| 1.4 | техническое обслуживание средств сигнализации в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | х | х | 8 400,00 | | |
| | Итого | х | х | 212 600,00 | 0 | 0 |

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 | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|----------|--|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | заправка картриджей | х | х | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.2 | очистка территории от снега | х | х | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 1.3 | вывоз листвы и веток | х | х | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Итого | х | х | 130 000 | 130 000 | 130 000 |

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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|---|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | x | 30 200,00 | 81 459,00 | 81 459,00 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 30 200,00 | 81 459,00 | 81 459,00 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | x | 217 717,00 | 217 717,00 | 217 717,00 |
| 2.1 | охрана объекта с помощью КТС | 1 | 13 447,00 | 13 447,00 | 13 447,00 |
| 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2.6 | техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М" | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.7 | периодический медицинский осмотр | 1 | 113 770,00 | 113 770,00 | 113 770,00 |
| 2.8 | право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2.9 | обучение теплотехнического персонала | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | Итого | x | 247 917,00 | 299 176,00 | 299 176,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | | | |
| 1.1 | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 1 | 2 184 798,59 | 1 962 187,67 | 1 855 966,64 |
| 1.2 | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 1 | 270 031,45 | 242 517,66 | 253 086,48 |
| 1.3 | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета | 1 | 285 430,00 | 285 430,00 | 285 430,00 |
| 1.4 | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета | 1 | 376 809,00 | 376 809,00 | 376 809,00 |
| 1.5 | охрана ЧОП, централизованная охрана в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1 | 306 400,00 | | |
| 1.6 | охрана с помощью КТС в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1 | 15 000,00 | | |
| 1.7 | обучение в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1 | 3 000,00 | | |
| 1.8 | утилизация и транспортировка техники в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1 | 5 000,00 | | |
| 1.9 | контроль прохода в здание в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 1 | 27 000,00 | | |
| | Итого | x | 3 473 469,04 | 2 866 944,33 | 2 771 292,12 |

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 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | х | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1 | охрана ЧОП | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого | х | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета | х | х | 470 358,00 | 470 358,00 | 470 358,00 |
| 2 | приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | х | х | 15 846,00 | 15 846,00 | 15 846,00 |
| 3 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | х | х | 2 521,00 | 2 521,00 | 2 521,00 |
| | Итого | | | 488 725,00 | 488 725,00 | 488 725,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. | Стоимость на 2027 год, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета | х | х | 353 620,00 | 353 620,00 | 353 620,00 |
| 2 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета | х | х | 215 113,00 | 215 113,00 | 215 113,00 |
| 3 | Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | х | х | 569 000,00 | | |
| 4 | укрепление МТБ музеев боевой славы | х | х | 250 000,00 | | |
| | Итого | | | 1 387 733,00 | 568 733,00 | 568 733,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. | Стоимость на 2027 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | приобретение основных средств | х | х | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | приобретение сантехнических и строительных материалов | х | х | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | приобретение материальных запасов | х | х | 222 304,00 | 222 304,00 | 222 304,00 |
| | Итого | | | 372 304,00 | 372 304,00 | 372 304,00 |