

на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 154 823,00	1 154 823,00	1 154 823,00	X
наде выплаты и (включаемые в состав расходов) и бюджетные бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 339,00	15 339,00	15 339,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациями		853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X		0,00	0,00	0,00	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		14 183 791,25	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	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	0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		8 673 772,85	7 881 846,49	4 874 765,35	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	336 425,77	305 570,00	305 570,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	111 696,00	111 696,00	111 696,00	0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	225	4 252 899,11	3 794 779,00	794 779,00	0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 878 518,12	2 800 782,49	2 793 701,35	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 081 233,85	856 019,00	856 019,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	243 880,00	171 065,00	171 065,00	0,00
увеличение стоимости декарственных прециптов и примененных в медицинских целях		244	341	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00
увеличение стоимости готовых изделий и изделий в стадии изготовления		244	342	152 225,52	135 870,00	135 870,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	386 039,00	386 039,00	386 039,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	292 044,33	156 000,00	156 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
- страхование							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 510 018,40	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 510 018,40	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407			0,00	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	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

Наименование индикатора	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на протяжении планового периода
1.	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 0 Федеральным 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 в том числе	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			14 183 791,25	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7 813 137,34	7 491 844,00	7 491 844,00	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			7 813 137,34	7 491 844,00	7 491 844,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 175 341,72	4 443 822,49	1 436 741,35	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			5 175 341,72	4 443 822,49	1 436 741,35	
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 доводов от оказания платных услуг в том числе:	26440	X				1 195 312,19	1 181 480,00	1 181 480,00	
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				1 195 312,19	1 181 480,00	1 181 480,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X				0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 183 791,25	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ п.
Николевский
(должность)


С.Б. Макиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

старший экономист ПЭО
Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ию председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"01" " 02 2023 г.

по состоянию на "27" января 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	187 667,30					
		38	253 988,24					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходные обучение по состоянию здоровья)	2	264 912,01					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	90	363 972,39					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходные обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 357,98					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 823,97					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 931,30	1 170 162,00	61 460 002,82	49 379 244,00	49 379 244,00	49 379 244,00
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	189 836,84					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	152 722,71					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	24	205 742,38					
Итого		207	х	1 170 162,00	61 460 002,82	49 379 244,00	49 379 244,00	49 379 244,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма			
			поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	266 900,00	266 900,00	266 900,00	

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие детского общешкольного и дополнительного образования"	435.20.0121	255 550,00	255 550,00	255 550,00
4	Субсидия на организационно-бюджетного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	497 563,83	497 563,83	485 347,13
5	Субсидии на организационно-бюджетного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	61 496,66	61 496,66	66 632,22
7	Субсидия на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	41 613,00	41 613,00	41 613,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	125 699,00	125 699,00	125 699,00
9	Субсидия на обеспечение финансирования Центров пиррового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидия на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	126 399,00		
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотаций)	435.20.0214	126 399,00		
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	246 983,88		
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	500 700,53	493 584,67	493 584,67
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	10 218,47	10 073,33	10 073,33
	Итого	х	5 685 880,65	4 947 480,49	1 940 399,35

3. Расчеты (обоснования) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
3.1 Расчеты (обоснования) поступающий родительской платой

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуги (работы)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	X	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
		100% оплата	36	X	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
Итого			X	X	X	X	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

№ п/п	Классы	студен. обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-апрель	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)/(2*8)+(5*6)/2 *4)/1,302	8	9
	общееобразовательные	1 уровень обучения (класс 1)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
		1 уровень обучения(2-4 классы)	69	69	55 266	2 581 194	2 581 194	2 581 194
2		обучение на дому	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3		общеобразовательные	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4		обучение на дому	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5		общеобразовательные	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6		общеразвивающие группы для детей любых трех возрастов)	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7		общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8		общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9		общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
Итого			415	415		17 744 533	17 744 533	17 744 533
Итого по нормативу с учетом повышения			415	415		21 548 048	21 548 048	21 548 048
	Классное руководство		x	x	x	130 285	130 285	130 285
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	48 000	48 000	48 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% к соответствующему обслуживающему		x	x	x	178 486	178 486	178 486
	Доплата до МРОТ		x	x	x	3 094 236	3 094 236	3 094 236
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	4 268 136	4 268 136	4 268 136
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						29 267 191,00	29 267 191,00	29 267 191,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год***, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		2	3				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	30	5 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00	1 786 754,00
Итого ФОТ					31 053 945,00	31 053 945,00	31 053 945,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральным законом от 11.07.2001 № 78-ФЗ (далее - Закон)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество платящих единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			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	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	1,0	32 747,00	12 313,00		20 434,00		392 410,91	386 834,10	386 834,10
	Итого		32 747,00	12 313,00	0	20 434	0,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	285 000,00	285 000,00	285 000,00
	Итого	X	X	285 000,00	285 000,00	285 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего		31 053 945	9 316 185	9 316 185
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		62 108	62 108	62 108
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	31 053 945	62 108	62 108	62 108
3	остаток субсидии прошлых лет	0	11 217,04		
	Итого	31 053 945	9 389 510,04	9 378 293	9 378 293

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

Источники 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего		392 411	117 723,27	116 050,23
	в том числе				
1			392 411	117 723,27	116 050,23

1.1.	по ставке 30,0%		392 411	117 723,27	116 050,23	116 050,23
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе		392 411	784,82	773,67	773,67
2.1.	по ставке 0,02%		392 411	118 508,09	116 823,90	116 823,90
Итого						

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

Код вида расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Земельный налог, всего	X	1,5	488 917,00	488 917,00	488 917,00
1	Налог на имущество, всего	X	1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00
2	Итого	X	X	1 154 823	1 154 823	1 154 823

Код вида 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Транспортный налог, всего	3	4	15 339	15 339	15 339
1	в том числе по транспортным средствам:					
1.1.	ПАЗ 32053-70	136	42,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00
1.1.	ПАЗ 32053-70	130	42,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00
1.1.	FORD TRANSIT	136	42,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00
1.1.	Итого	X	X	15 339	15 339	15 339

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида 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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Абонентская плата за номер	количество	5,00	12,00	784,80	47 090,00	47 090,00	47 090,00
2	обслуживание АПС по средствам сотовой связи (Sim карта)	мин.	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	остаток субсидии прошлого года	X	X	X	X	28 671,77	0,00	0,00
Итого:						105 761,77	77 090,00	77 090,00
на счет средств областного бюджета						4760	230 664,00	228 480,00
на счет средств областного бюджета						12,00	230 664,00	228 480,00
4	Интернет	кол-во каналов	X	X	X	4760	230 664,00	228 480,00
Итого								

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Водоотведение	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00
2	водопользование, тепло	1 200	x	x	22 000	22 000	22 000
3	электричество	x	x	x	19 296	19 296	19 296
4	Вывоз ТКО	x	x	x	111 696	111 696	111 696
Итого					x	111 696	111 696

Код видов расходов - 247 - "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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроосвещение	282 710	x	x	3 035 100,00	2 875 100,00	2 875 100,00
2	Газ	275,654	x	x	2 474 918,40	2 360 200,00	2 360 200,00
Итого					x	5 510 018,40	5 235 300

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	в том числе:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	763 779	763 779	763 779
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, галатия	обрабатываемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00
1.3	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	проверка приборов учета	периодичность в год	1	80 560,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Сурвек-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	344 669	344 669	344 669
Итого				x	763 779	763 779

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
Наименование расходов						

№ п/п	Наименование расходов	3	4	6	6	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	3 489 120,11	3 031 000	31 000
1.1	в том числе:					
1.1	текущий ремонт	X	X	5 000,00	3 000 000	5 000
1.2	испытание пожарных лестниц	X	X	10 000,00	10 000	10 000
1.3	огневая защита обрешетки кровли	X	X	16 000,00	16 000	16 000
1.4	защита откосов стен и потолков на путях эвакуации			3 458 120,11	0	0
1.5	текущий ремонт кровли	X	X	3 489 120,11	3 031 000	31 000
Итого						

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	107 450,00	107 450,00	107 450,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	107 450,00	107 450,00	107 450,00
2	Оплата прочих работ услуг	X	417 108,17	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-П (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элит-М"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6	персональная поддержка использования программы учета аттестатов "Элит-М"	1	217 687,67	206 239,00	206 239,00
2.7	мелкоячеистое увлажнение воздуха	1	68 100,00	68 100,00	68 100,00
2.8	обслуживание системы ГЛОНАСС	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого		X	524 558,17	508 839,00	508 839,00

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (далее - ПСД)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3	497 563,83	497 563,83	485 347,13
1.1	услуги по организации бесплатной горячего питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	61 496,66	61 496,66	66 632,22
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	176 800,00	176 800,00	176 800,00
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	1	210 159,56	209 780,09	209 780,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	1	39 124,00	39 124,00	39 124,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	1			

1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	1	125 699,01	125 699,00	125 699,00
1.7	строительный контроль	1	70 221,05	0,00	0,00
Итого			1 181 064,11	1 110 463,49	1 103 382,35

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	1	1 172 564,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ДСП)	1	331,31	0,00	0,00
Итого			1 172 895,84	1 181 480,00	1 181 480,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2.1	автострахование	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого			13 000,00	13 000,00	13 000,00

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

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 на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (школы)	x				
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПДО)	x				
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x				
3	Месяцеквиты и наборы межшкольного назначения					
5	Приобретение ГСМ					
Итого				553 660,00	553 660,00	553 660,00

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 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение посуды (для обучающихся 1-4 классов)	x				
2	приобретение отечественной	x				
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x				
4	приобретение и/или дисков	x				

5	приобретение и в лизинговом	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Окна/двери и укрепление МБГ за счет средств местного бюджета	X	X	126 399,00		
7	Иные МБГ на оканчивание и укрепление материально-технической базы	X	X	126 399,00		
8	Приобретение мясного инвентаря	X	X	2 323,00	2 323,00	2 323,00
9	Приобретение медицинских	X	X	166,00	166,00	166,00
10	Приобретение расходных материалов Toyota роста	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	приобретение продуктов питания (баннеры) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	X	X	0,50	0,00	0,00
Итого				505 157,50	302 359,00	302 359,00

Код пплат расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Государства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1		3	4	5	6	
1	приобретение материальных запасов		X	6 061,33	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)		X	16 355,02	0,00	0,00
Итого				22 416,35	0,00	0,00

Имя: Кириков С.А.

44-02-13