

Изм. № 101-И от 31.01.25

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Никольский»
Балаковского района Саратовской области

Учреждение

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ п. Никольский

С.Е. Макина
(расшифровка подписи)



КОДЫ	28.12.2024 г.
63301350	
435	
63325598	
6439036237	
643901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	130 059,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			66 991 773,92	54 266 246,00	54 266 246,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 839 967,16	53 137 045,00	53 137 045,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	7 195 326,80	7 583 111,00	7 583 111,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	50 587 443,40	44 255 368,00	44 255 368,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 057 196,96	1 298 566,00	1 298 566,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	585 018,00	943 566,00	943 566,00	
доходы по условиям аренды платежей		130	135	472 178,96	355 000,00	355 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания 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
в том числе:							

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											1400	X	141	0,00	8 141 902,76	1 129 201,00	1 129 201,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего																						
в том числе:																						
ценные бумаги											1410	150	152	8 141 902,76	1 129 201,00	1 129 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений											1420	160	162	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего											1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего											1900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего											1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)											1982	X	446	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
расходы, всего											2000	X	0,00	67 106 138,42	54 266 246,00	54 266 246,00	54 266 246,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																						
на выплату персоналу, всего											2100	X	0,00	50 928 434,52	44 099 033,00	44 099 033,00	44 099 033,00	0,00	0,00	X		
в том числе:																						
оплата труда											2110	111	111	39 138 149,78	33 901 537,00	33 901 537,00	33 901 537,00	0,00	0,00	X		
в том числе:																						
заработная плата											2111	111	211	39 048 149,78	33 766 537,00	33 766 537,00	33 766 537,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											2112	111	266	90 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу в денежной форме											2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме											2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме											2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме											2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты работникам											2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											2140	119	213	11 790 284,74	10 197 496,00	10 197 496,00	10 197 496,00	0,00	0,00	X		
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																						
в том числе:																						
на выплату по оплате труда											2141	119	213	11 790 284,74	10 197 496,00	10 197 496,00	10 197 496,00	0,00	0,00	X		
на иные выплаты работникам											2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:																						
на выплаты по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшими работниками в натуральной форме											2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
на выплаты по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшими работниками в денежной форме											2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
социальные и иные выплаты населению, всего											2200	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											2210	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											2211	321	321	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X		
премии и гранты											2220	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
из них:																						
иные выплаты текущего характера физическим лицам											2221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											2300	850	291	1 115 369,00	1 144 872,00	1 144 872,00	1 144 872,00	0,00	0,00	X		
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог											2310	851	291	1 099 730,00	1 129 533,00	1 129 533,00	1 129 533,00	0,00	0,00	X		

исской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 639,00	15 339,00	15 339,00			X
в том числе:	2330	853		0,00	0,00	0,00			X
налоги, пошлины и сборы		853	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							X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							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:									X
иные выплаты текущего характера физическим лицам									X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	831	296	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:		X		15 062 334,90	9 022 341,00	9 022 341,00			0,00
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		10 452 553,40	4 040 241,00	4 040 241,00			0,00
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	109 925,00	323 681,00	323 681,00			0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	667,00	0,00	0,00			0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	126 314,00	150 390,00	150 390,00			0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00			0,00
- содержание имущества	2645	244	225	2 617 663,12	632 322,00	632 322,00			0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 962 888,06	2 044 852,00	2 044 852,00			0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 611 130,51	861 996,00	861 996,00			0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	3 147 800,62	161 315,00	161 315,00			0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	585,00	803,00	803,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	136 303,00	146 803,00	146 803,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	538 790,00	492 790,00	492 790,00			0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	147 625,55	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 008,00	2 057,00	2 057,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	608 880,54	55 159,00	55 159,00			0,00
увеличение стоимости прочих капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 137,80	3 069,00	3 069,00			0,00
- страхование	2648	244	227	23 965,71	27 000,00	27 000,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 609 781,50	4 982 100,00	4 982 100,00			0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 609 781,50	4 982 100,00	4 982 100,00			0,00
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			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	189		-15 695,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-15 695,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	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 займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам

с/л/с/т


Сумма

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			15 062 334,90	9 022 341,00	9 022 341,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			15 062 334,90	9 022 341,00	9 022 341,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			6 507 487,24	6 947 226,00	6 947 226,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411							
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			6 507 487,24	6 947 226,00	6 947 226,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			7 374 571,24	776 549,00	776 549,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421							
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1	X						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			7 374 571,24	776 549,00	776 549,00	0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	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			1 180 276,42	1 298 566,00	1 298 566,00	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							
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X							
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
из них <10,1>:	26451.1								
	26451.2								
из них <10,2>:	26452	X							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26500	X							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
в том числе по году начала закупки:									
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
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:
Экономист ПЭО
(должность)

К.В. Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Склимина
(расшифровка подписи)
"31" "01" 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ п. Николаевский на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "28" декабря 2024г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	210 231,42					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	41	269 632,10					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	293 346,72					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	74	461 610,47					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	325 211,01					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	7	763 186,36	1 115 069,00	65 544 828,45	57 782 770,20	51 838 479,00	51 838 479,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 9 ч	10	159 306,74					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	176 667,63					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	136 157,56					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	22	194 028,52					
10	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	3 230	243,97	1 115 069,00	65 544 828,45	57 782 770,20	51 838 479,00	51 838 479,00
	Итого	190	х					

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма	Сумма	Сумма
			посуплений на 2024 год, руб.	посуплений на 2025 год, руб.	посуплений на 2026 год, руб.
			3	4	5
					6
1	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	225 850,00	240 850,00	240 850,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	338 404,00	329 904,00	329 904,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	584 073,31	0,00	0,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	72 188,87	0,00	0,00
6	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	23 464,00	32 464,00	32 464,00
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	89 331,00	123 331,00	123 331,00
8	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	1 890 000,00		
9	Субсидия на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	189 831,00		
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	189 831,00		
12	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	331 802,62	345 598,76	345 598,76
13	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	6 771,71	7 053,24	7 053,24
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	3 409 341,69		
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	284 116,37		
16	Субсидии на иные МБТ на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	435.20.0224	112 843,00		
17	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	249 068,43		

18	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	28 440,00		
19	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций-пий, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435.20.0307	90 189,00		
Итого			8 141 902,76	1 129 201,00	1 129 201,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги	количество дней/мес.	посещаемость, %	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	15	х	247	78	8=4*5*6*7/100	538 566,00	943 566,00	943 566,00
2										
1	100% оплата	35	х	247	78	8=4*5*6*7/100	538 566,00	943 566,00	943 566,00	
Итого										

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	32	х	х	х	46 452,00	0,00	0,00
1								
Итого								

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поступление от сдачи металлолома	X	X	9 904,00	0,00
	Итого	X	X	9 904,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	472 178,96	355 000,00	355 000,00

Код макросектора - 11 "Образование, физическое воспитание"

Источники финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта Российской Федерации"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на единицу руб.		Количество обучающихся	Итого руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год (руб.)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		1	2					
1	материалы прочие для приобретения материальных запасов	400	19	x	400	0	0	0
Итого за счет средств муниципального района:		x	x	x	7 600	0	0	0

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Итого руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			инлар-англст	центр-дискриб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1 группа, обучение (1 класс)	11	17	45 737	456 667	324 577	324 577
1	общееобразовательное	1 группа, обучение(2-4 класс)	71	67	55 266	2 957 141	2 531 474	2 531 474
2	обучение на дому	1 группа, обучение	2	0	109 347	1 111 978	1 41 089	1 41 089
3	общееобразовательное	2 группа, обучение	224	235	58 623	10 250 770	8 471 750	8 471 750
4	обучение на дому	3 группа, обучение	4	5	136 684	454 913	352 724	352 724
5	общееобразовательное	3 группа, обучение	48	48	59 879	2 207 521	1 854 269	1 854 269
6	общееобразовательное (разновозрастные группы для детей)	9 ч	9	11	78 590	583 490	456 317	456 317
7	общееобразовательное (разновозрастные группы для детей)	10,5 ч	11	11	91 688	774 630	650 672	650 672
8	общееобразовательное (разновозрастные группы для детей)	10,5 ч	10	10	61 125	312 980	394 345	394 345
9	общееобразовательное (разновозрастные группы для детей)	12 ч	21	25	104 786	1 797 405	1 419 645	1 419 645
Итого по нормативу с учетом повышения			411	419	1 907 496	16 596 861	16 596 861	16 596 861
Качество образования			x	x	x	x	x	x
Компенсация на обеспечение выполнения муниципальной программы и исполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	x
ФОТ на повышение заработной платы на 4% соответствующим образом			x	x	x	x	x	x
Доплата до МРОТ			x	x	x	x	x	x
ФОТ на повышение заработной платы соответствующим образом			x	x	x	x	x	x
Итого обеспечения на финансовое обеспечение обязательств деятельности			x	x	x	34 800 956,45	31 695 683,00	31 695 683,00

Обеспечение выплаты ежемесячной денежной вознаграждения за качество работы руководителей муниципальных образований из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		1	2				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за качество работы руководителей муниципальных образований	30	31	5000-10000	3 117 723,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Итого ФОТ					38 451 430,45	33 495 683,00	33 495 683,00

Расчет ФОТ по "Средней школе"

№ п/п	Длительность, группа классов	Установлен или численность	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФОТ на 2024 год	ФОТ на 2025 год	ФОТ на 2026 год
1	Педагог дополнительного образования	3,00	x	4	532 757,00	0	0
Итого ФОТ					532 757,00	0	0

Код нацпог расхода - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, прочие выплаты в соответствии с бюджетом" и "СЗТБ.1. БК РФ (линейный)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	расчетное число	Среднемесячные размеры оплаты труда на одного работника, руб.			по выделенным средствам бюджета	по выделенным средствам областного бюджета	по выделенным средствам областного бюджета	Конденсация при уменьшении	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
				по возможности оплаты	по выделенным средствам областного бюджета	по выделенным средствам областного бюджета							
1	Совместия директора по посетителю и взаимовыгодно с детскими объединениями	0,7	32 437,00	13 064,00		19 373,00				241 887,55	270 854,00	270 854,00	
2	Организация проведения мероприятий подпрограммы в активе проекта 01.06.2024-14.06.2024	24,0	3 440,62	3 440,62						82 575,00	91 750,00		
3	Организация проведения мероприятий подпрограммы в активе проекта 17.06.2024-28.06.2024	24,0	3 822,91	3 822,91						818,00	8 157,78		
4	Организация проведения мероприятий подпрограммы в активе проекта 01.07.2024-16.07.2024	2,0	3 764,74	3 764,74						627,90	86 670,00		
5	Организация проведения мероприятий подпрограммы в активе проекта 13.07.2024-31.07.2024	2,0	3 451,01	3 451,01						69 270,00			
6	Подпрограмма выплаты заработной платы	2,25	0,00										
7	Ежемесячные денежные вознаграждения совместной дирекции по посетителю и взаимовыгодно с детскими объединениями	4,0	5 000,00	5 000,00									
Итого			51 916,28	27 543,28	5 000,00	19 373,00	1 276,10	589 119,33	270 854,00	270 854,00			

** Доказательной основой, подтверждающей выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.

1-первый

Код нацпог расхода - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
				рублей	рублей	рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	90 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого				90 000,00	135 000,00	135 000,00

Код нацпог расхода - 119 "Транспорт по обеспечению социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта Российской Федерации"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
			рублей	рублей	рублей
1	Самозанятый фонд России, всего	38 451 430	11 535 377	10 048 707	10 048 707
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	38 451 430	11 535 377	10 048 707	10 048 707
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	38 451 430	76 903	66 991	66 991
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	0	92,60		
3	остаток субсидии прошлых лет	38 451 430	11 612 372,55	10 115 698	10 115 698
Итого			23 147,87	16 711,698	16 711,698

Код нацпог расхода - 119 "Транспорт по обеспечению социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
			рублей	рублей	рублей
1	Самозанятый фонд России, всего	589 119,33	176 733,95	81 256,29	81 256,29
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	589 119,33	176 733,95	81 256,29	81 256,29
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	589 119,33	1 178,24	541,71	541,71
2.1.	в том числе по ставке 0,02%	589 119,33	177 912,19	81 798,00	81 798,00
Итого			177 912,19	81 798,00	81 798,00

2. Расчет (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код вида расходов - 851 "Уплата налогов на имущество, отчисляемый и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости начисления участка	Ставка налог, %	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земельный налог, всего	x	x	488 914	x	488 913	488 913	488 913	488 913	488 913	488 913	
2	Налог на имущество, всего	x	x	610 816	x	640 620	640 620	640 620	640 620	640 620		
	Итого	x	x	1 099 730	x	1 129 533	1 129 533	1 129 533	1 129 533	1 129 533		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база	Ставка налог, %	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог, всего	x	x	15 339	x	15 339	15 339	15 339	15 339	15 339		

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

Источники финансирования - "Средства, предоставляемые и соответствия с бюджетом субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Госпошлина	300		300	300		300		300	

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание) в системе ЭДО "Траском-Суперсерв"	x	x	x	95 201,00	95 201,00	95 201,00
	Итого:				95 201,00	95 201,00	95 201,00
2	Интернет	x	x	x	14774	228480	228480
	Итого:				14774	228480	228480

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги в оптовых количествах	667,00		667,00						
	Итого:	667,00		667,00						

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс, %	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение	x	x	x	42 200,00	x	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00		
2	Водоснабжение, всего	x	x	x	42 200,00	x	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00			
3	электричество	x	x	x	22 000	x	22 000	22 000	22 000	22 000			
4	Бытовое ТКО	x	x	x	12 114	x	11 190	11 190	11 190	11 190			
	Итого:	x	x	x	76 314,00	x	115 390	115 390	115 390	115 390			

Код вложен расходом - 247 - "Прочая заработная плата, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Зарплата	3	4	5	1 374 300,00	2 304 900,00	2 304 900,00
2	Итого	3	4	5	1 374 300,00	2 304 900,00	2 304 900,00

Код вложен расходом - 244 - "Прочая заработная плата, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Зарплата	3	4	5	2 758 206,44	2 357 200,00	2 357 200,00
2	Итого	3	4	5	2 758 206,44	2 357 200,00	2 357 200,00

Код вложен расходом - 241 - "Прочая заработная плата, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Зарплата	3	4	5	301 483,96	215 000,00	215 000,00
2	Итого	3	4	5	301 483,96	215 000,00	215 000,00

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вложен расходом - 244 - "Прочая заработная плата, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг) на 2024 год, руб.	Средняя цена работ (услуг) на 2025 год, руб.	Средняя цена работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, гашение	обработка помещений, вкл. чердачные	1	29 800	29 801	29 801
1.2	опрососа	проточность в год	1	348 501	285 485	285 485
1.3	обслуживание котельных	услуг, шт.	1	90 000	90 000	90 000
1.4	обслуживание проточно-аппаратного комплекса "Сурейт-молоток"	проточность в год	1	10 000	54 000	54 000
1.6	обслуживание установок очистки воды	к	1	14 276	26 700	26 700
1.7	теплоэнерг	к	1	4 000	0	0
1.8	ТО сантехнической	к	1	605 411,48	632 322	632 322
Итого						

Код вложен расходом - 244 - "Прочая заработная плата, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг) на 2024 год, руб.	Средняя цена работ (услуг) на 2025 год, руб.	Средняя цена работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	в том числе:					
1.1	исполнение работ по содержанию имущества	к	4	1 962 251,64	0	0
1.2	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	0	0	0
1.3	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	3 591	0	0
1.4	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	1 447 835,44	0	0
1.5	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	15 582	0	0
1.6	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	4 052	0	0
1.7	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	79 676	0	0
1.8	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	42 194	0	0
1.9	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	20 000	0	0
1.10	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	330 000	0	0
1.11	исполнение работ по содержанию имущества	к	1	19 321,20	0	0
2.0	Итого	к	1	1 962 251,64	0	0

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата информационно-аналитических услуг	
1.1	информационно-аналитических услуг	
2	Оплата прочих	
2.1	охрана объектов с помощью КТО	
2.2	медицинские услуги населения	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ИП (сказана)	
2.4	подготовка сведений в региональный каталог отходов	
2.5	электронно-цифровая подпись	
2.6	техническая поддержка использования программы учета отходов "Эд" и программы мониторинга отходов	
2.7	использование ИТ-услуг для управления организацией ФНС-ФРФО	
2.8	право пользования ИТ-услугами ФНС-ФРФО	
2.9	абонентские услуги по обслуживанию системы ГИС-ГеоИнформационная система в рамках обеспечения условий для функционирования системы ГИС-ГеоИнформационная система в рамках обеспечения условий для функционирования системы ГИС-ГеоИнформационная система	
2.10	повышение квалификации и профессионального персонала	
2.11	повышение квалификации	
2.12	повышение квалификации персонала	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации обслуживания портового питания обучающихся, обучающихся образовательных организаций за счет средств федерального бюджета	
1.2	услуги по организации питания портового питания обучающихся, обучающихся образовательных организаций за счет средств федерального бюджета	
1.3	услуги по организации питания (заказ, ИТД, ОИЗ) за счет средств областного бюджета	
1.4	услуги по организации питания (заказ, ИТД, ОИЗ) за счет средств районного бюджета	
1.5	услуги по организации питания (СЛЮ) за счет средств областного бюджета	
1.6	услуги по организации питания (СЛЮ) за счет средств районного бюджета	
1.7	обучение	
1.8	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.9	услуги по организации питания (СЛЮ) Имя МБТ на финансовое обеспечение деятельности в учреждениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы в ВУ и в головной организации	
1.10	Разработка проекта нормативной документации в ВУ и в головной организации	
1.11	установка стекла для школьного автобуса (в рамках субсидии на оснащение школьного автобуса)	
1.12	установка стекла для школьного автобуса (в рамках субсидии на оснащение школьного автобуса)	
1.13	строительный контроль	
1.14	Установка (контакт) оборудования	
1.15	Установка системы оповещения и эвакуации	
1.16	Установка видеорегистратора Холер-100	
1.17	Разработка документации на проект видеорегистратора и ввода данных в базу данных	
	Итого	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

Код пилон расчётов - 244 - "Прочие затраты"

Источники финансирования - "Средства на финансирование"

№ п/п	Наименование	Итого
1	Оплата прочих	
1.1	услуги по организации питания (СЛЮ)	
1.2	услуги по организации питания (ИОИ)	
1.3	услуги охраны	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в руб. (сумма 2024г.)	Сумма в руб. (сумма 2025г.)	Сумма в руб. (сумма 2026 г.)
1	2	3	4	5	6
1	Облагаемые услуги связи	1	23 965,71	27 000,00	27 000,00
1.1	интернет	1	23 965,71	27 000,00	27 000,00
Итого			23 965,71	27 000,00	27 000,00

3.6. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вида расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Средства на финансирование капитальных вложений в бюджет субъекта РФ, бюджетов бюджетов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в руб. (сумма 2024г.)	Сумма в руб. (сумма 2025г.)	Сумма в руб. (сумма 2026 г.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удочные расходы: счет сформирован, предоставлений по обязательному бюджету	X	X	275 653,00	161 315,00	161 315,00
2	Удочные расходы: банков документов (образований) (счета) на счет сформирован, предоставлений по обязательному бюджету	X	X	3 735,00	3 069,00	3 069,00
3	Приобретение металлов (золото)	1	X	757,00	0,00	0,00
4	Материалы и изделия машиностроительного назначения	1	X	644,90	0,00	0,00
5	приобретение стекла на автомобильный автобус	X	X	585,00	803,00	803,00
6	приобретение нового оборудования	1	X	9 000,00	0,00	0,00
7	использование денежных средств	1	X	55 506,00	0,00	0,00
8	бухгалтерские услуги	1	X	48 743,73	0,00	0,00
9	приобретение ГСМ	X	X	49 170,55	0,00	0,00
10	приобретение расходов: материалы за счет сформирован на обеспечение финансирования Центра цифрового и гуманитарного продукта "Точка роста"	X	X	558 790,00	492 790,00	492 790,00
11	приобретение запчастей	X	X	26 653,00	0,00	0,00
12	Энергоуслуги	X	X	14 120,00	0,00	0,00
Итого				40 651,97	0,00	657 977,00
				1 028 985,05	657 977,00	657 977,00

3.7. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вида расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Средства на финансирование капитальных вложений в бюджет субъекта РФ, бюджетов бюджетов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в руб. (сумма 2024г.)	Сумма в руб. (сумма 2025г.)	Сумма в руб. (сумма 2026 г.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	X	X	79 650,00	94 650,00	94 650,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	X	X	56 653,00	52 153,00	52 153,00
3	Остатки и уцененные МТЗ за счет средств областного бюджета	X	X	177 440,00	0,00	0,00
4	Иные МТЗ на озеленение и улучшение агроландшафтной ситуации в саду	X	X	180 831,00	0,00	0,00
5	приобретение автобусов импортного производства	X	X	2 057,00	2 057,00	2 057,00
6	приобретение расходных материалов	X	X	56 418,00	50 000,00	50 000,00
7	поставка мебели	X	X	341 180,88	0,00	0,00
8	поставка мебели и стульев, выданных на аренду	X	X	47 000,00	0,00	0,00
9	поставка мебели	X	X	23 000,00	0,00	0,00
10	Эксплуатация для школьной котельной	X	X	17 750,00	0,00	0,00
11	Поставка комплекта оборудования	X	X	2 083 972,32	0,00	0,00
12	Компьютерные и графические материалы, расходные материалы, запасные части, расходные материалы, расходные материалы	X	X	182 757,42	0,00	0,00
13	Поставка циркуляционного насоса	X	X	50 823,00	0,00	0,00
14	Компьютерные программы, услуги на аренду оборудования	X	X	33 000,00	0,00	0,00
15	Бюджет питания для системы координатного позиционирования "Кантоприоритет-Спринт"	X	X	4 312,00	0,00	0,00
16	Счета контроля задолженности для оплаты	X	X	10 590,00	0,00	0,00
Итого				144 748,36	198 860,00	198 860,00
				3 501 152,88	198 860,00	198 860,00

3.8. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вида расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания платных (бюджетных) работ на платной основе и от иной деятельности, доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в руб. (сумма 2024г.)	Сумма в руб. (сумма 2025г.)	Сумма в руб. (сумма 2026 г.)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	X	X	38 252,58	5 159,00	5 159,00
2	приобретение строительных, строительных товаров	X	X	16 250,00	5 159,00	5 159,00
3	приобретение материальных запасов	X	X	15 401,42	5 159,00	5 159,00
Итого				80 997,58	5 159,00	5 159,00