

18.03.2024

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


от "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

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

Учреждение

Утверждено  
С.Б. Макеева  
(расшифровка подписи)  
2024г.

  
 Директор МАОУ СОШ п. Николаевский  
 (подпись)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Дата                | 13.03.2024 г. |
| по Сводному реестру | 63301350      |
| глава по БК         | 435           |
| по Сводному реестру | 63325598      |
| ИНН                 | 6439036237    |
| КПП                 | 643901001     |
| по ОКЕИ             | 383           |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   | X                 | 130 059,50                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | X                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>57 249 480,88</b>           | <b>54 870 804,67</b>                 | <b>54 857 855,84</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>  | <b>1100</b> |   |                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операционной аренды  |             | 120   | 121               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | <b>1200</b> |   |                   | <b>53 206 061,00</b>           | <b>53 137 045,00</b>                 | <b>53 137 045,00</b>                 |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района                                      | 1210        | 130   | 131               | 7 652 127,00                   | 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               | 44 255 368,00                  | 44 255 368,00                        | 44 255 368,00                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг   | 1230        | 130   |                   | 1 298 566,00                   | 1 298 566,00                         | 1 298 566,00                         |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               | 943 566,00                     | 943 566,00                           | 943 566,00                           |                                |
| доходы по условным арестным платежам   |             | 130   | 135               | 355 000,00                     | 355 000,00                           | 355 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального бюджета | 1240        | 130   | 131               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней и неустоек 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 ипотечных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (попозорно)                               |             | 140        | 141 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>базовые денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b> |     | <b>4 043 419,88</b>  | <b>1 733 759,67</b>  | <b>1 720 810,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 4 043 419,88         | 1 733 759,67         | 1 720 810,84         | 0,00        | 0,00        |      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150        | 162 | 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        |      |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b> |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>прочие поступления, всего</b>  | <b>1900</b> | <b>х</b>   |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>х</b>    |      |
| из них:   |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)  | 1982        |            | 446 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |     | <b>57 379 540,38</b> | <b>54 870 804,67</b> | <b>54 857 855,84</b> | <b>0,00</b> | <b>х</b>    |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| <b>на выплату персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>х</b>   |     | <b>44 099 125,60</b> | <b>44 099 033,00</b> | <b>44 099 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>х</b>    |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| оплата труда  | 2110        | 111        |     | 33 901 537,00        | 33 901 537,00        | 33 901 537,00        | 0,00        | х           |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| заработная плата  | 2111        | 111        | 211 | 33 766 537,00        | 33 766 537,00        | 33 766 537,00        | 0,00        | х           |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111        | 266 | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112        |     | 0,00                 | 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                 | 0,00        | 0,00        |      |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122        | 112        | 214 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
| прочие работы/услуги  | 2123        | 112        | 226 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2124        | 112        | 266 | 0,00                 | 0,00                 | 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        |     | 10 197 588,60        | 10 197 496,00        | 10 197 496,00        | 0,00        | х           |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 213 | 10 197 588,60        | 10 197 496,00        | 10 197 496,00        | 0,00        | х           |      |
| иные выплаты работникам   | 2142        | 119        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, представителями бывшими работникам в натуральной форме                            | 2142.1      | 119        | 265 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2142.2      | 119        | 266 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b> |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>х</b>    |      |
| в том числе:  |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| из них:   |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212        | 323        | 263 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | х           |      |
| премии и гранты   | 2220        | 350        |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| из них:   |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2221        | 350        | 296 |                      |                      |                      |             |             |      |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>  | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>1 145 172,00</b>  | <b>1 144 872,00</b>  | <b>1 144 872,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>х</b>    |      |
| из них:   |             |            |     |                      |                      |                      |             |             |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        | 291 | 1 129 533,00         | 1 129 533,00         | 1 129 533,00         | 0,00        | х           |      |





|   |             |            |     |             |             |             |             |          |
|---|-------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 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        |     |             |             |             |             |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| из них:   |             |            |     |             |             |             |             |          |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        |     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| <b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>  | <b>5000</b> | <b>x</b>   |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                                    | 5010        | 710        |     |             |             |             |             |          |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                                    | 5020        | 810        |     |             |             |             |             |          |





|  |         |   |  |  |  |               |              |              |      |
|--|---------|---|--|--|--|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26441   | X |  |  |  | 1 427 436,46  | 1 298 566,00 | 1 298 566,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26442   | X |  |  |  | 0,00          | 0,00         |              | 0,00 |
| 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 |   |  |  |  |               |              |              |      |
| 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 |  |  |  | 12 135 242,78 | 9 626 899,67 | 9 613 950,84 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |  |  |  |               |              |              |      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

старший экономист ЦЭО  
(должность)

Директор МАОУ СОШ п.  
Николевский  
(должность)  
Карташова А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

С.Б. Макеева  
(подпись)  
44-02-13  
(телефон)  
(расшифровка подписи)

"13" марта 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
"К" "03" 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                             |   |   |
|-------|---|---------------------|---|---------------------|--|---|---|---|
|       |   |                     |   |                     |  | 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  | 11                  | 218 589,40                              |                     |  |   |   |   |
|       |   | 43                  | 277 233,51                              |                     |  |   |   |   |
| 2     | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья)                | 2                   | 300 546,04                              |                     |  |   |   |   |
| 3     | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   | 73                  | 466 179,46                              |                     |  |   |   |   |
| 4     | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья на дому)         | 4                   | 331 738,92                              |                     |  |   |   |   |
| 5     | Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования   | 6                   | 762 069,04                              |                     |  |   |   |   |
| 6     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)                             | 9                   | 160 142,42                              | 1 144 872,00        | 65 291 259,68                            | 51 907 495,00                             | 51 838 479,00                             | 51 838 479,00                             |
| 7     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч | 11                  | 187 795,45                              |                     |  |   |   |   |
| 8     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч | 10                  | 148 417,35                              |                     |  |   |   |   |
| 9     | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч   | 21                  | 204 671,23                              |                     |  |   |   |   |
|       | <b>Итого</b>  | <b>190</b>          | <b>х</b>                                | <b>1 144 872,00</b> | <b>65 291 259,68</b>                     | <b>51 907 495,00</b>                      | <b>51 838 479,00</b>                      | <b>51 838 479,00</b>                      |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели   | Код субсидии | Сумма поступлений на |                |                |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|----------------|
|       |  |              | 2024 год, руб.       | 2025 год, руб. | 2026 год, руб. |
| 1     | 2  | 3            | 4                    | 5              | 6              |
| 1     | Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях   | 435.20.0201  | 240 850,00           | 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  | 329 904,00           | 329 904,00     | 329 904,00     |
| 3     | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435.20.0305  | 554 075,59           | 532 011,61     | 526 532,73     |



|              |   |             |                     |                     |                     |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4            | Субсидии на организационно бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета   | 435.20.0210 | 68 481,29           | 72 547,06           | 65 071,...          |
| 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 | 32 464,00           | 32 464,00           | 32 464,00           |
| 7            | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования   | 435.20.0131 | 123 331,00          | 123 331,00          | 123 331,00          |
| 8            | Субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"   | 435.20.0125 | 1 890 000,00        |                     |                     |
| 9            | Субсидии 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 | 345 598,76          | 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 | 7 053,24            | 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 | 22 000,00           |                     |                     |
| <b>Итого</b> |   |             | <b>4 043 419,88</b> | <b>1 733 759,67</b> | <b>1 720 810,84</b> |

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

#### 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей родительской платы

| № п/п        | Наименование услуги (работы)   | Категория воспитанников | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб. | Период оказания услуги |                 | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 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 | Категория воспитанников | 4                   | 5  | 6                      | 7               | 8=4*5*6*7/100                       | 9                                   | 10                                  |
|              |  | льготники               | 17                  | x  | 247                    | 78              |                                     |                                     |                                     |
|              |  | 100% оплата             | 34                  | x  | 247                    | 78              |                                     |                                     |                                     |
| <b>Итого</b> |  |                         | <b>x</b>            | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>        | <b>943 566,00</b>                   | <b>943 566,00</b>                   | <b>943 566,00</b>                   |

#### 3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений



| № п/п | Наименование                  | Сумма<br>посуплений на<br>2024 год, руб. | Сумма<br>посуплений на<br>2025 год, руб. | Сумма<br>посуплений на<br>2026 год, руб. |
|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 1     | 2                             | 3  | 4  | 5  |
| 1     | Возмещение коммунальных услуг | 355 000,00                               | 355 000,00                               | 355 000,00                               |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Николаевский на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | классы   | степени обучения                | Количество обучающихся |                  | Норматив | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.               | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 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 степень обучения (1 класс)    | 11                     | 11               | 45 737   | 324 577   | 324 577                             | 324 577                             |
|       |  | 1 степень обучения (2-4 классы) | 71                     | 71               | 55 266   | 2 531 474   | 2 531 474                           | 2 531 474                           |
| 2     | обучение на дому   | 1 степень обучения              | 2                      | 2                | 109 347  | 141 089   | 141 089                             | 141 089                             |
| 3     | общеобразовательные  | 2 степень обучения              | 224                    | 224              | 58 623   | 8 471 750   | 8 471 750                           | 8 471 750                           |
| 4     | обучение на дому   | 2 степень обучения              | 4                      | 4                | 136 684  | 352 724   | 352 724                             | 352 724                             |
| 5     | общеобразовательные  | 3 степень обучения              | 48                     | 48               | 59 879   | 1 854 269   | 1 854 269                           | 1 854 269                           |
| 6     | образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)            | 9 ч                             | 9                      | 9                | 78 590   | 456 317   | 456 317                             | 456 317                             |
| 7     | образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)            | 10,5 ч                          | 11                     | 11               | 91 688   | 650 672   | 650 672                             | 650 672                             |
| 8     | образовательные (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)            | 10,5 ч                          | 10                     | 10               | 61 125   | 394 345   | 394 345                             | 394 345                             |
| 9     | образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)            | 12 ч                            | 21                     | 21               | 104 786  | 1 419 645   | 1 419 645                           | 1 419 645                           |
|       | <b>Итого</b>   |                                 | <b>411</b>             | <b>411</b>       |          | <b>16 596 861</b>                                 | <b>16 596 861</b>                   | <b>16 596 861</b>                   |
|       | <b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>                                       |                                 | <b>х</b>               | <b>х</b>         | <b>х</b> | <b>21 383 791,00</b>                              | <b>21 383 791</b>                   | <b>21 383 791</b>                   |
|       | Классное руководство   |                                 | х                      | х                | х        | 119 143   | 119 143                             | 119 143                             |
|       | Компенсация на обеспечение кингтоизательской продукцией и периодическими изданиями |                                 | х                      | х                | х        | 48 000  | 48 000                              | 48 000                              |
|       | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему           |                                 | х                      | х                | х        | 178 486   | 178 486                             | 178 486                             |
|       | Доплата до МРОТ  |                                 | х                      | х                | х        | 4 170 288   | 4 170 288                           | 4 170 288                           |
|       | ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам                        |                                 | х                      | х                | х        | 5 795 975   | 5 795 975                           | 5 795 975                           |
|       | <b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>      |                                 |                        |                  |          | <b>31 695 683,00</b>                              | <b>31 695 683,00</b>                | <b>31 695 683,00</b>                |

**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 2024 год, руб. (р.2*тр.2*п) | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. |
|-------|---|-------------------------------|----|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|       |   | 2                             | 3  |                       |  |                                     |                                     |
| 1     | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 30                            | 30 | 5 000,00              | 1 800 000,00                                     | 1 800 000,00                        | 1 800 000,00                        |
|       | <b>Итого ФОТ</b>  |                               |    |                       | <b>33 495 683,00</b>                             | <b>33 495 683,00</b>                | <b>33 495 683,00</b>                |



д видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

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

| № п/п | Должность, группа должностей   | количество штатных единиц | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                    |                                      | Компенсация при увольнении | Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. |
|-------|--|---------------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       |  |                           | всего   | по должностному окладу | по выплатам комплексного характера | по выплатам стимулирующего характера |                            |   |                                      |                                      |
| 1     | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 3                         | 4   | 5                      | 6                                  | 7                                    | 8                          | 9   | 10                                   | 11                                   |
|       |  |                           | 32 437,00   | 13 064,00              |                                    | 19 373,00                            |                            | 270 854,00  | 270 854,00                           | 270 854,00                           |
|       | <b>Итого</b>   |                           | <b>32 437,00</b>  | <b>13 064,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>19 373</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>270 854,00</b>   | <b>270 854,00</b>                    | <b>270 854,00</b>                    |

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

И-перенос

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

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 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |   |                                       |                   |                           |                           |                           |
| 1     | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x                                     | x                 | 135 000,00                | 135 000,00                | 135 000,00                |
|       | <b>Итого</b>  | <b>x</b>                              | <b>x</b>          | <b>135 000,00</b>         | <b>135 000,00</b>         | <b>135 000,00</b>         |

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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |   |   |                           |                           |                           |
| 1     | Социальный фонд России, всего   | 33 495 683  | 10 048 707                | 10 048 707                | 10 048 707                |
|       | в том числе   |   |                           |                           |                           |
| 1.1.  | по ставке 30,0%   | 33 495 683  | 10 048 707                | 10 048 707                | 10 048 707                |
|       | в том числе   |   |                           |                           |                           |
| 2     | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | 33 495 683  | 66 991                    | 66 991                    | 66 991                    |
|       | в том числе   |   |                           |                           |                           |
| 2.1.  | по ставке 0,2%  | 33 495 683  | 66 991                    | 66 991                    | 66 991                    |
|       | остаток субсидии прошлых лет  | 0   | 92,60                     |                           |                           |
|       | <b>Итого</b>  | <b>33 495 683</b>                                   | <b>10 115 790,60</b>      | <b>10 115 698</b>         | <b>10 115 698</b>         |

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 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей | Сумма на 2026 год, рублей |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |   |   |                           |                           |                           |
| 1     | Социальный фонд России, всего                     | 270 854   | 81 256,29                 | 81 256,29                 | 81 256,29                 |
|       | в том числе                                       |   |                           |                           |                           |
| 1.1.  | по ставке 30,0%                                   | 270 854   | 81 256,29                 | 81 256,29                 | 81 256,29                 |

|              |                             |  |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.         | в том числе по ставке 0,02% |  | 541,71    | 541,71    | 541,71    |
| <b>Итого</b> |                             |  | 270 854   | 270 854   | 270 854   |
|              |                             |  | 81 798,00 | 81 798,00 | 81 798,00 |

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

2.1. Расчет (обновление) расходов на уплату земельного налога

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

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

| № п/п        | Наименование расходов     | Категория стоимости земельного участка | Ставка налога, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|--------------|---------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |                           |  |                  | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1            | 2                         | 3                                      | 4                | 6                  | 6                  | 7                  |
| 1            | Земельный налог, всего    | X                                      | X                | 488 913            | 488 913            | 488 913            |
| 2            | Налог на имущество, всего | X                                      | X                | 640 620            | 640 620            | 640 620            |
| <b>Итого</b> |                           |  |                  | <b>1 129 533</b>   | <b>1 129 533</b>   | <b>1 129 533</b>   |

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

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

| № п/п | Наименование расходов     | налоговая база | Ставка налога, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                           |                |                  | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1     | 2                         | 3              | 4                | 6                  | 6                  | 7                  |
| 1     | Транспортный налог, всего | X              | X                | 15 339             | 15 339             | 15 339             |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2024 год, |   |   |   |   | Сумма на 2025 год, |   |   |   |   | Сумма на 2026 год, |   |   |   |   |
|-------|-----------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|
|       |                       | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 2                     | 300                |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |

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

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

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

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

| № п/п         | Наименование расходов  | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|---------------|--|-------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               |  |                         |            |                     | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1             | Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Таксон-Спринтер") | X                       | X          | X                   | 95 201,00          | 95 201,00          | 95 201,00          |
| <b>Итого:</b> |  |                         |            |                     | <b>95 201,00</b>   | <b>95 201,00</b>   | <b>95 201,00</b>   |
| 2             | Интернет   | X                       | X          | X                   | 227 814            | 228 480            | 228 480            |
| <b>Итого</b>  |  |                         |            |                     | <b>227 814</b>     | <b>228 480</b>     | <b>228 480</b>     |



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов 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 показателя | Размер потребности | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                         |                    |                            |               | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1     | Водоснабжение           | 3                  | 4                          | 5             | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1     |                         | x                  | x                          | x             |                    |                    |                    |
| 2     | Водопотребление, всего  | x                  | x                          | x             | 82 200,00          | 82 200,00          | 82 200,00          |
| 3     | ассенизация             | x                  | x                          | x             | 22 000             | 22 000             | 22 000             |
| 4     | Вынос ТКО               | x                  | x                          | x             | 11 190             | 11 190             | 11 190             |
|       | <b>Итого</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>115 390,00</b>  | <b>115 390</b>     | <b>115 390</b>     |

Код видов расходов - 247 - "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 показателя | Размер потребности | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2024 год,  | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|       |                         |                    |                            |               | рублей              | рублей             | рублей             |
| 1     | Электроснабжение        | 3                  | 4                          | 5             | 3                   | 4                  | 5                  |
| 1     |                         | x                  | x                          | x             | 2 304 900,00        | 2 304 900,00       | 2 304 900,00       |
| 2     | газ                     | x                  | x                          | x             | 2 357 200,00        | 2 357 200,00       | 2 357 200,00       |
|       | <b>Итого</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>4 662 100,00</b> | <b>4 662 100</b>   | <b>4 662 100</b>   |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребности | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                         |                    |                            |               | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1     | Водоснабжение           | 3                  | 4                          | 5             | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1     |                         | x                  | x                          | x             | 35 000,00          | 35 000,00          | 35 000,00          |
| 2     | водопотребление, всего  | x                  | x                          | x             | 35 000,00          | 35 000             | 35 000             |
|       | <b>Итого</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>      |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребности | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, | Сумма на 2026 год, |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                         |                    |                            |               | рублей             | рублей             | рублей             |
| 1     | Электроснабжение        | x                  | x                          | x             | 215 000,00         | 215 000,00         | 215 000,00         |
| 2     | газ                     | x                  | x                          | x             | 175 101,10         | 105 000,00         | 105 000,00         |
|       | <b>Итого</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>390 101,10</b>  | <b>320 000</b>     | <b>320 000</b>     |

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"

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

| № п/п | Наименование расходов                          | Объект                        | Количество работ (услуг) | Стоимость работ           | Стоимость работ           | Стоимость работ           |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |  |                               |                          | (услуг) на 2024 год, руб. | (услуг) на 2025 год, руб. | (услуг) на 2026 год, руб. |
| 1     |  |                               | 4                        | 6                         | 6                         | 7                         |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества      | x                             | x                        | 695 338                   | 632 322                   | 632 322                   |
|       | в том числе:                                   |                               |                          |                           |                           |                           |
| 1.1   | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | обрабатываемая площадь, кв. м | x                        | 146 336                   | 146 336                   | 146 336                   |
| 1.2   | опрессовка                                     | периодичность в год           | 1                        | 29 801                    | 29 801                    | 29 801                    |

|              |  |                                |          |                |                |                |
|--------------|--|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3          | обслуживание котельных   | количество приборов учета, шт. | 1        | 348 501        | 285 485        | 285 485        |
| 1.4          | обслуживание программно-аппаратного комплекса "С-Трейд-мониторинг" | периодичность в год            | 1        | 90 000         | 90 000         | 90 000         |
| 1.6          | обслуживание установок очистки воды                                |                                | 1        | 54 000         | 54 000         | 54 000         |
| 1.7          | техосмотр  |                                | 1        | 26 700         | 26 700         | 26 700         |
| <b>Итого</b> |  |                                | <b>х</b> | <b>695 338</b> | <b>632 322</b> | <b>632 322</b> |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
Источники 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           | Стоимость работ           | Стоимость работ           |
|--------------|--|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |  |        |                          | (услуг) на 2024 год, руб. | (услуг) на 2025 год, руб. | (услуг) на 2026 год, руб. |
| 1            |  |        | 3                        | 6                         | 6                         | 7                         |
| 1            | Содержание объектов недвижимого имущества            |        | х                        | 1 928 000                 | 0                         | 0                         |
| в том числе: |  |        |                          |                           |                           |                           |
| 1.1          | поверка приборов учета                               |        | х                        | 11 000                    |                           |                           |
| 1.2          | техническое обслуживание и перезарядка отнуглиителей |        | х                        | 5 000                     |                           |                           |
| 1.3          | текущий ремонт                                       |        | х                        | 1 890 000                 |                           |                           |
| 1.4          | ремонт металлодетектора                              |        | х                        | 22 000                    |                           |                           |
| <b>Итого</b> |  |        |                          | <b>1 928 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость работ           | Стоимость работ           | Стоимость работ           |  |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|              |   |                      | (услуг) на 2024 год, руб. | (услуг) на 2025 год, руб. | (услуг) на 2026 год, руб. |  |
| 1            |   | 3                    | 5                         | 6                         |                           |  |
| 1            | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг  | х                    | 116 123,00                | 116 123,00                | 116 123,00                |  |
| в том числе: |   |                      |                           |                           |                           |  |
| 1.1          | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1                    | 116 123,00                | 116 123,00                | 116 123,00                |  |
| 2            |   | х                    | 418 633,00                | 412 633,00                | 412 633,00                |  |
| 2.1          | охрана объекта с помощью КТС  | 1                    | 51 389,00                 | 51 389,00                 | 51 389,00                 |  |
| 2.2          | методические обслуживание водителя  | 1                    | 55 620,00                 | 55 620,00                 | 55 620,00                 |  |
| 2.3          | услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)   | 1                    | 10 000,00                 | 10 000,00                 | 10 000,00                 |  |
| 2.4          | подготовка сведений в региональный кадастр отходов  | 1                    | 10 000,00                 | 10 000,00                 | 10 000,00                 |  |
| 2.5          | электронно-цифровая подпись   | 1                    | 3 500,00                  | 3 500,00                  | 3 500,00                  |  |
| 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                    | 267 374,00                | 267 374,00                | 267 374,00                |  |
| 2.8          | право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО   | 1                    | 1 450,00                  | 1 450,00                  | 1 450,00                  |  |
| 2.9          | абонентское обслуживание системы глюнасс, ЭРА-Глонасс   | 1                    | 16 800,00                 | 10 800,00                 | 10 800,00                 |  |
| <b>Итого</b> |   |                      | <b>534 756,00</b>         | <b>528 756,00</b>         | <b>528 756,00</b>         |  |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
Источники 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 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                       |                      |   |   |   |



| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
| 1     | Оплата прочих работ услуг  | 3                    |   |   |   |
| 1.1   | услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 1                    | 554 075,59                                | 532 011,61                                | 526 532,73                                |
| 1.2   | услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета   | 1                    | 68 481,29                                 | 72 547,06                                 | 65 077,11                                 |
| 1.3   | услуги по организации питания (завтраки, ПИД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета  | 1                    | 146 200,00                                | 146 200,00                                | 146 200,00                                |
| 1.4   | услуги по организации питания (завтраки, ПИД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета   | 1                    | 277 751,00                                | 277 751,00                                | 277 751,00                                |
| 1.3   | услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета  | 1                    | 30 407,00                                 | 30 407,00                                 | 30 407,00                                 |
| 1.4   | услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета   | 1                    | 123 331,00                                | 123 331,00                                | 123 331,00                                |
| 1.5   | обучение   | 1                    | 500,00                                    |   |   |
|       | <b>Итого</b>   | <b>1</b>             | <b>1 200 745,88</b>                       | <b>1 182 247,67</b>                       | <b>1 169 298,84</b>                       |

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

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

| № п/п | Наименование расходов                | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| 1     | Оплата прочих работ услуг            | 3                    |   |   |   |
| 1.1   | услуги по организации питания (СПДО) | 1                    | 991 246,78                                | 938 407,00                                | 938 407,00                                |
| 1.1.1 | услуги по организации питания (ДОП)  | 1                    | 991 092,70                                | 938 407,00                                | 938 407,00                                |
| 1.2   | услуги по организации питания (ДОП)  | 1                    | 154,08                                    |   |   |
|       | <b>Итого</b>                         | <b>1</b>             | <b>991 246,78</b>                         | <b>938 407,00</b>                         | <b>938 407,00</b>                         |

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
| 1     | Оплата прочих работ услуг | 3                    |   |   |   |
| 1.1   | автострахование           | 1                    | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 |
|       | <b>Итого</b>              | <b>1</b>             | <b>27 000,00</b>                          | <b>27 000,00</b>                          | <b>27 000,00</b>                          |

### 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"

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой на областного бюджета  | 3          |                         |                             |                             |                             |
| 1     | Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой на областного бюджета  | 3          | 161 315,00              | 161 315,00                  | 161 315,00                  | 161 315,00                  |
| 2     | приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой на областного бюджета) | X          | 3 735,00                | 3 069,00                    | 3 069,00                    | 3 069,00                    |
| 3     | Медицинские и изделия медицинского назначения  | X          | 803,00                  | 803,00                      | 803,00                      | 803,00                      |
| 4     | приобретение ГСМ   | X          | 492 790,00              | 492 790,00                  | 492 790,00                  | 492 790,00                  |
|       | <b>Итого</b>   | <b>X</b>   | <b>658 643,00</b>       | <b>657 977,00</b>           | <b>657 977,00</b>           | <b>657 977,00</b>           |



|                                  |  | 3 | 5            | 6            |
|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| <b>Оплата прочих работ услуг</b> |  |   |              |              |
| 1                                | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | x |              |              |
| 1.1                              | услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета   | 1 | 554 075,59   | 532 011,61   |
| 1.2                              | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета  | 1 | 68 481,29    | 72 547,06    |
| 1.3                              | услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета   | 1 | 146 200,00   | 146 200,00   |
| 1.4                              | услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета  | 1 | 277 751,00   | 277 751,00   |
| 1.5                              | услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета   | 1 | 30 407,00    | 30 407,00    |
|                                  | Итого  | x | 1 200 745,88 | 1 182 247,67 |
| <b>Итого</b>                     |  |   |              |              |

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 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                                      |                      |   |   |   |
| 1     | Оплата прочих работ услуг            | x                    | 991 246,78                                | 938 407,00                                | 938 407,00                                |
| 1.1   | услуги по организации питания (СПДО) | 1                    | 991 092,70                                | 938 407,00                                | 938 407,00                                |
| 1.2   | услуги по организации питания (ДОП)  | 1                    | 154,08                                    |   |   |
|       | Итого                                | x                    | 991 246,78                                | 938 407,00                                | 938 407,00                                |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                           |                      |   |   |   |
| 1     | Оплата прочих работ услуг | x                    | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 |
| 1.1   | застрахование             | 1                    | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 |
|       | Итого                     | x                    | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 | 27 000,00                                 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |   |            |                         |                             |                             |                             |
| 1     | Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета   | 3          | x                       | 161 315,00                  | 161 315,00                  | 161 315,00                  |
| 2     | приобретение бланков документов об образовательной деятельности (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета) | x          | x                       | 3 735,00                    | 3 069,00                    | 3 069,00                    |
| 3     | Материалы и изделия медицинского назначения   | x          | x                       | 803,00                      | 803,00                      | 803,00                      |
| 4     | приобретение ГСМ  | x          | x                       | 492 790,00                  | 492 790,00                  | 492 790,00                  |
|       | Итого   |            |                         | 658 643,00                  | 657 977,00                  | 657 977,00                  |



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 (целевые)"

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           | 6                           |                             |
| 1     | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета | x          | x                       | 94 650,00                   | 94 650,00                   | 94 650,00                   |
| 2     | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета  | x          | x                       | 52 153,00                   | 52 153,00                   | 52 153,00                   |
| 3     | Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета                          | x          | x                       | 173 031,00                  |                             |                             |
| 4     | Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы                      | x          | x                       | 189 831,00                  |                             |                             |
| 5     | приобретение школьного инвентаря   | x          | x                       | 2 057,00                    | 2 057,00                    | 2 057,00                    |
| 6     | приобретение расходных материалов  | x          | x                       | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 50 000,00                   |
|       | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>561 722,00</b>           | <b>198 860,00</b>           | <b>198 860,00</b>           |

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 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. | Стоимость на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                 | 3          | 4                       | 5                           | 6                           |                             |
| 1     | приобретение материальных запасов | x          | x                       | 11 088,58                   | 5 159,00                    | 5 159,00                    |
|       | <b>Итого</b>                      |            |                         | <b>11 088,58</b>            | <b>5 159,00</b>             | <b>5 159,00</b>             |

Исп.: Карташова А.В.  
 44-02-13