

Исх. № 016-И от 29.12.2024 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Балаково
Саратовской области

Утверждено
Директор МАОУ СОШ №2
_____ (подпись)
" 27 " _____
2024 г.

С.В. Берикова
(подпись)
2024 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
63301350
435
63325633
6439036406
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код струги	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			47 912 021,94	45 889 018,28	47 343 085,15	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		40 175 455,00	39 760 968,00	41 324 604,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 036 560,00	4 036 560,00	4 036 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	35 430 991,00	35 016 504,00	36 580 140,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		707 904,00	707 904,00	707 904,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	272 904,00	272 904,00	272 904,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	Х		7 736 566,94	6 128 050,28	6 018 481,15	0,00
в том числе:							
пеневые субсидии	1410	150	152	7 736 566,94	6 128 050,28	6 018 481,15	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	

Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		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 на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма						
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода			
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	х	3.1	3.2	4	5	6	7			
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х						
из них <10.1>:	26310.1										
из них <10.2>:	26310.2										
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х									
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 118 897,94	8 561 809,28	8 452 240,15	0,00			
в том числе:											
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 940 754,00	3 992 182,00	3 992 182,00	0,00			
в том числе:											
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х									
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			3 940 754,00	3 992 182,00	3 992 182,00				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 635 073,94	4 026 557,28	3 916 988,15	0,00			
в том числе:											
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х									
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1										
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			5 635 073,94	4 026 557,28	3 916 988,15				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			543 070,00	543 070,00	543 070,00	0,00			
в том числе:											
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			543 070,00	543 070,00	543 070,00				
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:											
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х									

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	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		10 118 897,94	8 561 809,28	8 452 240,15		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
старший экономист ПЭО
(должность)

"27" декабря 2024 г.

Директор МАОУ СОШ № 2
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

О.В. Черкасова
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) Г.А. Склемина
(расшифровка подписи)

"27" _____ 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 2 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по состоянию на "27" декабря 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	50	50 965,51					
		184	58 222,63					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	10	136 035,00					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	333	57 613,09					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	166 345,79					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	61 513,38					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5670	95,17					
	Итого	количество человеко-часов	5 670					
		количество обучающихся	6318	x	242 242,00	40 738 205,24	39 467 551,00	39 053 064,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений		
			на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию легкой культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	771 080,00	771 080,00	771 080,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	704 998,00	704 998,00	704 998,00

4	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	661 000,00	0	0
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	661 000,00	0	0
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 502 676,22	2 247 676	2 126 001
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	309 319,72	277 803	289 909
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	247 599,94	247 600	247 600
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	5 053,06	5 053	5 053
10	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435.20.0302	1 770 720,00	1 770 720,00	1 770 720,00
11	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435.20.0306	78 120,00	78 120,00	78 120,00
	Итого	х	7 736 566,94	6 128 050,28	6 018 481,15

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
				ед-лим	кол-во			
1		3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной образовательной программе "Курсы по подготовке детей к школе"	24	913	мес.	7	153 384,00	153 384	153 384
2	Обучение по дополнительной образовательной программе "Репетиторство"	12	415	мес.	4	19 920,00	19 920	19 920
		75	332	мес.	4	99 600,00	99 600	99 600
	Итого	х	х	х	х	272 904,00	272 904	272 904

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений	
		на 2025 год, руб.	на 2027 год, руб.
1	2	3	5
1	Возмещение коммунальных услуг	435 000,00	435 000
	Итого	435 000,00	435 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 2 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7=((4*6)/12*8)+((5*6)/12*4)/1,302$	8	9
1	общееобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	51	47	25 463,00	971 323	919 171	919 171
2	обучение на дому	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	192	167	30 768,00	4 340 289	3 946 433	3 946 433
3	общееобразовательные	1 ступень обучения	10	10	87 661,00	673 280	673 280	673 280
4	общееобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	336	327	30 103,00	7 699 154	7 560 431	7 560 431
5	обучение на дому	2 ступень обучения	17	17	109 576,00	1 430 716	1 430 716	1 430 716
6	общееобразовательные	3 ступень обучения	55	52	32 974,00	1 367 585	1 316 934	1 316 934
	Итого		661	620		16 482 347	15 846 965	15 846 965
	Итого по нормативу с учетом повышения		х	х	х	22 324 224	22 322 187	22 322 187
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		х	х	х	214 636,00		
	Классное руководство		х	х	х	310 720	310 720	310 720
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими		х	х	х	40 800	40 800	40 800
	Доплата до МРОТ		х	х	х	1 483 518	1 483 518	1 483 518
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	1 922 608	1 781 436	2 982 385
	ФОТ на доведение молодым специалистам		х	х	х	142 017	142 017	142 017
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		х	х	х	183 893	183 893	183 893
	Итого субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности					26 622 416	26 264 571	27 465 520
	Итого ФОТ					26 622 416,00	26 264 571	27 465 520

II-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единовременная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1	2	3	4	5	6	7	9			
1	педагог дополнительного образования	0,75	40 294,33		40 294,33		362 649,00	362 649	362 649	
	Итого	0,75	40 294,33	0,00	40 294,33	0,00	362 649,00	362 649	362 649	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единовременная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8*II)	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1	2	3	4	5	6	7	3			
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях						194 050,00	194 050	194 050	
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организа-ций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации)						60 000,00	60 000	60 000	
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования						1 360 000,00	1 360 000	1 360 000	
	Итого						1 614 050,00	1 614 050	1 614 050	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*II мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	4	3 557,27		3 557,27		99 604,00	99 604	99 604	
3	прочий персонал	2	1 778,63		1 778,63		24 901,00	24 901	24 901	
	ВСЕГО	6,00	5 335,90	0,00	5 335,90	0,00	124 505,00	124 505	124 505	

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

II-период: платные услуги-7 мес.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу
 Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2025 год, рублей (гр.3"гр.4)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей	Итого	
							150 000,00	150 000
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	150 000,00	150 000	150 000	х	150 000
2		3	4	5	6	7		

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

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 взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей	Итого	
						26 985 065,00	8 095 520,00
1	Социальный фонд России, всего	26 985 065,00	8 095 520,00	7 988 166	8 348 451		
1.1.	по ставке 30 %	26 985 065,00	8 095 520,00	7 988 166	8 348 451		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	26 985 065,00	53 970,00	53 254	55 656		
2	Итого	х	8 149 490,00	8 041 420	8 404 107		

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей	Итого	
						1 614 050,00	484 215,00
1	Социальный фонд России, всего	1 614 050,00	484 215,00	484 215	484 215		
1.1.	по ставке 30 %	1 614 050,00	484 215,00	484 215	484 215		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 614 050,00	3 228,00	3 228	3 228		
2	Итого	х	487 443,00	487 443	487 443		

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей	Итого	
						124 505,00	37 600,00
1	Социальный фонд России, всего	124 505,00	37 351,00	37 351	37 351		
1.1.	по ставке 30 %	124 505,00	37 351,00	37 351	37 351		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	124 505,00	249,00	249	249		
2	Итого	х	37 600,00	37 600	37 600		

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

2.1. Расчет (обоснование) 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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Квартальная стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Итого	
							1	2
1	Земельный налог, всего			242 242,00	242 242	242 242	242 242	242 242
1.1	ул.Реква,52		1,50	242 242,00	242 242	242 242	242 242	242 242
Итого								

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Итого местный бюджет	
									1	2
1	Услуги связи (телефон, абонентское сопровождение в системе ЭЦО)	x	x	x	23 081,00	23 081,00	23 081	23 081	23 081	23 081
<i>за счет средств муниципального района</i>										
2	Интернет	кол-во каналов	1	12	2 160,00	25 920,00	25 920	25 920	25 920	25 920
<i>за счет средств областного бюджета</i>										
									Итого	
									x	x
									x	x
									x	x
									15 000,00	15 000,00
									x	x
									15 000,00	15 000,00
									0	0
									0	0
									0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.	Итого	
						1	2
1	транспортировка услуг по вывозу веток и листьев (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание и укрепление ветвей деревьев за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого							

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Итого	
								1	2
1	Вывоз ТКО	x	x	x	30 875,00	30 875	30 875	30 875	30 875
									Итого
									x
									x
									30 875,00
									x
									30 875,00
									0
									0
									0

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Итого	
								1	2
1	Электроснабжение	x	x	x	910 700,00	910 700	910 700	910 700	910 700
2	Водоснабжение	x	x	x	557 900,00	557 900	557 900	557 900	557 900
3	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	x	x	x	1 462 900,00	1 462 900	1 462 900	1 462 900	1 462 900
4	Теплоснабжение	x	x	x	2 931 500,00	2 931 500	2 931 500	2 931 500	2 931 500
									Итого
									x
									x
									910 700,00
									x
									910 700,00
									557 900,00
									x
									557 900,00
									1 462 900,00
									x
									1 462 900,00
									2 931 500,00
									2 931 500
									2 931 500

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	160 000,00	160 000	160 000
2	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	45 000,00	45 000	45 000
3	Теплоснабжение	х	х	х	230 000,00	230 000	230 000
Итого		х	х	х	435 000,00	435 000	435 000

3.4. 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 задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоймость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоймость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	80 574,00	80 574	80 574
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4 678,3	44 136,00	44 136	44 136
1.2	акриловая обработка территории ЛОУ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	6 700,00	6 700	6 700
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	поверка приборов учета	х	х	3 308,00	3 308	3 308
1.5	гидравлическая опрессовка	периодичность в год	1	7 230,00	7 230	7 230
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	20 400,00	20 400	20 400
2.1	обслуживание проамбно-аппаратного комплекса "Сирен-мониторинг"	периодичность в год	12	20 400,00	20 400	20 400
Итого		х	х	100 974,00	100 974	100 974

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоймость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоймость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	28 500,00	0	0
в том числе:						
1.1	заправка картриджа (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание объектов недвижимости за счет средств местного бюджета)	х	х	25 000,00	0	0
1.2	поврека приборов учета (манометры, термометры) МТБ, текущее содержание объектов недвижимости за счет средств местного бюджета)	х	х	3 500,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	5 000,00	0	0
2.1	заправка огнетушителей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание объектов недвижимости за счет средств местного бюджета)	х	х	5 000,00	0	0
Итого		х	х	33 500,00	0	0

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	30 000,00	30 000	30 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджа	х	х	15 000,00	15 000	15 000
1.2	очистка территории от снега	х	х	15 000,00	15 000	15 000
Итого						
			х	30 000,00	30 000	30 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	30 300,00	81 728	81 728	
в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	30 300,00	81 728	81 728	
2	Оплата прочих работ услуг	х	232 791,00	232 791	232 791	
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447	13 447	
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500	
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500	
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600	2 600	
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	2 400,00	2 400	2 400	
2.7	техническая поддержка учащихся аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500	
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрично-наркологической помощи при проведении периодического осмотра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	128 844,00	128 844	128 844	
2.9	Лицензия на ПО "Citrus User(ЛК пользователя УП)	1	3 000,00	3 000	3 000	
Итого						
		х	263 091,00	314 519	314 519	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих услуг	х	4 215 001,94	3 350 077,28	3 240 508,15
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, пд) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	366 010,00	366 010	366 010
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, пд, ОБЗ) за счет средств бюджета БМР	х	458 588,00	458 588	458 588
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	х	2 502 676,22	2 247 676,48	2 126 000,81
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	х	309 319,72	277 802,80	289 909,34
1.5	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	483 820,00	0	0

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год руб.	Сумма на 2027 год руб.
1.6	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание)	x	36 000,00	0	0	0
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание)	x	13 484,00	0	0	0
1.8	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание) общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	30 104,00	0	0	0
1.9	проведение экспертиз для списания техники (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание) общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	15 000,00	0	0	0
Итого				4 215 001,94	3 350 077,28	3 240 508,15

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год руб.	Сумма на 2027 год руб.
1	Учебные расходы	3	4	4	5	6
2	Приобретение бланков документов образования (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	117	x	19 765,00	19 765	19 765
3	Лекарственные и изделия медицинского назначения	x	x	2 928,00	2 928	2 928
Итого				565 313,00	565 313	565 313

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год руб.	Сумма на 2027 год руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	3	4	5	6	7
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	246 410,00	246 410	246 410
3	Приобретение спортивного инвентаря, музыкального оборудования (мероприятие "Организация летней катюрыно-спортивной занятости детей и подростков")	x	x	25 000,00	25 000	25 000
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	34 092,00	0	0
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	661 000,00	0	0
Итого				1 371 572,00	676 480	676 480

Исп.: Крайкова О.А.
44-02-13

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025		Сумма на 2026	
				год, руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	7	8	
1	приобретение основных средств	x	x	50 070,00	50 070	50 070	50 070
2	приобретение стропительных материалов	x	x	20 000,00	20 000	20 000	20 000
3	приобретение материальных запасов	x	x	8 000,00	8 000	8 000	8 000
Итого				x	x	78 070,00	78 070

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"