

Итого: 933-м от 27.10.2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 538 444,70	42 875 809,24	44 311 444,75	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		38 187 094,00	37 786 782,00	39 302 849,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 081 223,00	3 081 223,00	3 081 223,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	34 255 094,00	33 854 782,00	35 370 849,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		850 777,00	850 777,00	850 777,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	345 777,00	345 777,00	345 777,00	
доходы по условиям аренды помещений		130	135	505 000,00	505 000,00	505 000,00	
доходы на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сум принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x

Директор МАОУ СОШ № 11
И.В. Боголюбова
(расшифровка подписи)



Дата	27.12.2024 г.	КОДЫ
по Сводному реестру	63301350	
глава по БК	435	
по Сводному реестру	63325653	
ИНН	6439036526	
КПП	643901001	
по ОКЕИ	383	

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

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 на учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	39	56 442,70					
		115	63 699,82					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	24	141 528,11					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	273	63 120,00	272 473,00	38 547 726,60	37 336 317,00	36 936 005,00	38 452 072,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	34	171 837,21					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	66 988,48					
	Итого	519	х	272 473,00	38 547 726,60	37 336 317,00	36 936 005,00	38 452 072,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2025 год, руб.	2026 год, руб.	2027 год, руб.
			4	5	6
1	Субсидии на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	556 926,00	556 926,00	556 926,00
2	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	737 459,00	737 459,00	737 459,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 837 141,17	1 649 953,35	1 560 634,81
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	227 062,53	203 926,89	212 813,94
7	Субсидии на оснащение и укрепление общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	526 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	526 000,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0212	4 042,44	4 042,44	4 042,44
10	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	1640520	1640520	1640520
11	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора муниципальных общеобразовательных организаций	435200006	78120	78120	78120

12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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	198 079,56	198 079,56	198 079,56
13	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Подготовка к школе	12	890,00	8	85 440,00	85 440,00	85 440,00
	Репетиторство	34	243,6	7	57 976,80	57 976,80	57 976,80
	Репетиторство	20	403,2	7	56 448,00	56 448,00	56 448,00
	Репетиторство	14	558,6	7	54 742,80	54 742,80	54 742,80
2	Обучение по доп. программам	14	373,8	7	36 632,40	36 632,40	36 632,40
	Обучение по доп. программам	35	222,6	7	54 537,00	54 537,00	54 537,00
	Итого	х	х	х	345 777,00	345 777,00	345 777,00
	в том числе УСН	х	х	х	3 457,77	3 457,77	3 457,77

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	505 000,00	505 000,00	505 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. по состоянию на "27" декабря 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8) + ((5*6)/(12*4)))/1,302$	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	38	41	25 463,00	762 717	801 830	801 830
2		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	121	103	30 768,00	2 717 604	2 434 028	2 434 028
3		1 ступень обучения	24	24	87 661,00	1 615 871	1 615 871	1 615 871
4	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	277	264	30 103,00	6 304 212	6 103 834	6 103 834
5		2 ступень обучения	34	34	109 576,00	2 861 432	2 861 432	2 861 432
	Итого	3 ступень обучения	32	38	32 974,00	861 072	962 375	962 375
		Итого по нормативу с учетом повышения		526	504	15 122 908	14 779 369	14 779 369
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		x	x	x	20 482 955	20 818 362	20 595 926
	Классное руководство		x	x	x	200 177,00		
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	248 960,00	248 960,00	248 960,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 680 502,00	1 680 502,00	1 680 502,00
	ФОТ на доведение молодым специалистам		x	x	x	1 835 327,00	1 353 137,66	2 739 987,66
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	1 006 767,00	1 006 767,00	1 006 767,00
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности		x	x	x	321 813,00	321 813,00	321 813,00
						25 812 501,00	25 465 542,00	26 629 956,00

Итого ФОТ

25 812 501,00 25 465 542,00 26 629 956,00

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	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1		3	4	5	6	7	3	4	5	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал	9	2 190,98		2 190,98		157 750,80	157 750,80	157 750,80	
	ВСЕГО	9	2 190,98		2 190,98	0,00	157 750,80	157 751	157 751	

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	2	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		155 240,00	155 240,00	155 240,00
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организа-ций, профессиональных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации)		60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	Итого		1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00

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

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

II-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	25 812 501,00	7 743 750,00	7 639 663,00	7 988 987,00
	в том числе				
	по ставке 30%	25 812 501,00	7 743 750,00	7 639 663,00	7 988 987,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	25 812 501,00	51 625,00	50 931,00	53 260,00
	Итого	x	7 795 375,00	7 690 594,00	8 042 247,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, 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 взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 475 240,00	442 572,00	442 572,00	442 572,00
	в том числе				
	по ставке 30%	1 475 240,00	442 572,00	442 572,00	442 572,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	1 475 240,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
	Итого	x	445 522,00	445 522,00	445 522,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	157 750,80	47 325,24	47 325,24	47 325,24
	в том числе				
	по ставке 30%	157 750,80	47 325,24	47 325,24	47 325,24
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	157 750,80	315,50	315,50	315,50
	Итого	x	47 640,74	47 640,74	47 640,74

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			272 473	272 473	272 473
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Минская 59	18 164 866,67	1,50	272 473	272 473	272 473,00
	Итого			272 473	272 473	272 473,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	33 521,00	33 521	33 521
Итого:						33 521,00	33 521,00	33 521,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	2160	25 920,00	25920	25920
Итого:						25 920,00	25920	25920

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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи	x	x	x	x	0	0	0
Итого:						0,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1			
1	транспортные услуги по вывозу листьев и веток в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1			
Итого		x	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, 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
3	Вывоз ТКО	54,0	x	x	38 131,00	38 131	38 131
Итого:		x	x	x	38 131,00	38 131	38 131

расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" как финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	679 300,00	679 300	679 300
2	Теплоснабжение	x	x	x	1 555 200,00	1 555 200	1 555 200
3	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	200 700,00	200 700	200 700
	Итого	x	x	x	2 435 200,00	2 435 200	2 435 200

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	245 000,00	245 000	245 000
1.2	Водоснабжение	x	x	x	30 000,00	30 000	30 000
1.3	Теплоснабжение	x	x	x	230 000,00	230 000	230 000
	Итого	x	x	x	505 000,00	505 000	505 000

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	93 371,00	93 371	93 371
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	43 243,00	43 243	43 243
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	7 220,00	7 220	7 220
1.4	Заправка картриджей	45	400	0	0	0
1.5	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	x	19 200,00	19 200	19 200
1.6	Проверка приборов учета	количество приборов учета, шт.	x	3 308,00	3 308	3 308
1.7	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность в год	x	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	x	x	93 371,00	93 371	93 371

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	x	x	172 000,00	0,00	0,00	
1.1	Ремонт кровли над пищеблоком обеденным залом в столовой учреждения	x	x				
1.2	Противопожарные мероприятия (обработка крыши)	x	x	96 000,00			
1.3	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x				
1.4	Замена двери с установкой (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	47 000,00			
1.5	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	4 000,00			
1.6	Дезинсекция помещения	x	x				
1.7	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	25 000,00			

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе	x	30 300	81 728	81 728	
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	x	206 197,00	206 197	206 197	
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447,00	13 447,00	
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	периодический медицинский осмотр	1	100 650,00	100 650,00	100 650,00	
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2.9	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
2.10	Обучение тепло-технического персонала	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
	Итого	x	236 497,00	287 925	287 925	

расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 ик финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
			3	4	5	
1	2					
1.	Оплата прочих услуг	x	3 330 355,70	2 670 032,24	2 589 600,75	
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	1 837 141,17	1 649 953,35	1 560 634,81	
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	227 062,53	203 926,89	212 813,94	
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	358 360,00	358 360,00	358 360,00	
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	457 792,00	457 792,00	457 792,00	
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x				
1.7	Строительный контроль проведения ремонта кровли над пищеблоком обеденным залом в столовой учреждения	x				
1.8	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x				
1.9	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	425 000,00			
1.10	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	15 000,00			
1.11	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	10 000,00			
1.12	СОУТ (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x				
	Итого	x	3 330 355,70	2 670 032,24	2 589 600,75	

код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
			4	5	6	
1	2					
1	Оплата прочих работ услуг	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	обучение	1				
1.2	утилизация ламп, техники	1				
1.3	разработка паспорта опасных отходов	1				
1.4	экспертиза сметной стоимости, экспертное исследование	1				
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1				
1.6	СОУТ	1				
	Итого	x	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	439 981,00	439 981	439 981
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	94	x	16 017,00	16 017	16 017
6	Медикаменты	1	x	2 330,00	2 330	2 330
Итого			x	458 328,00	458 328	458 328

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	297 350,00	297 350,00	297 350,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	180 883,00	180 883,00	180 883,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x			
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	430 000,00		
9	Приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	928 233,00	498 233,00	498 233,00

0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	115 985,06	115 985,06	115 985,06
2	приобретение строительных материалов	x	x	20 942,63	20 942,63	20 942,63
Итого		x	x	136 927,69	136 927,69	136 927,69

Исп.: И.Н. Семенова, 44-02-13