

МММ.А.23-М.ДМ.А.4.11.АУ.А.С.С.С.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от "22" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Вылаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Вылаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | Х | 436 501,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 82 710 456,02 | 79 136 062,49 | 81 645 846,97 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | 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 | | | 70 207 559,00 | 69 306 306,00 | 72 010 795,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Вылаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 6 307 177,00 | 6 307 177,00 | 6 307 177,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 61 125 076,00 | 60 392 717,00 | 63 097 206,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 2 606 412,00 | 2 606 412,00 | 2 606 412,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 811 412,00 | 1 811 412,00 | 1 811 412,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) по условиям прейскуранта | | 130 | 135 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | |
| доходы на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (за счет средств социального сертификата) | 1240 | 130 | 131 | 168 894,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | Х | | 12 502 897,02 | 9 829 756,49 | 9 635 051,97 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 12 502 897,02 | 9 829 756,49 | 9 635 051,97 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Директор МАOU Лицей №1
(подпись)
" 22 " января 2025 г.



И.В. Расторгуева
(расшифровка подписи)
2025г.

| | |
|---------------------|---------------|
| КОДЫ | 22.01.2025 г. |
| по Сводному реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63304991 |
| ИНН | 6439036300 |
| КПП | 643901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | | 83 128 843,36 | 79 117 948,49 | 81 627 732,97 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | х | | | 65 155 012,10 | 64 096 175,00 | 66 800 664,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 49 971 015,00 | 49 222 362,00 | 51 299 542,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | | | 49 801 015,00 | 49 052 362,00 | 51 129 542,00 | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 107 782,34 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | | | 214 | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | | | 107 782,34 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | | | 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 | | | 15 076 214,76 | 14 813 813,00 | 15 441 122,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 15 076 214,76 | 14 813 813,00 | 15 441 122,00 | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142.1 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | | | 266 | | | | |
| СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 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 | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| премии и гранты | 2220 | 350 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2221 | 350 | | | 296 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 383 878,00 | 383 878,00 | 383 878,00 | | х |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 383 878,00 | 383 878,00 | 383 878,00 | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 853 | | | 291 | 0,00 | 0,00 | | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | | | 292 | 0,00 | 0,00 | | х |
| другие экономические санкции | | 853 | | | 295 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты текущего характера организациями | | 853 | | | 297 | 0,00 | 0,00 | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 831 | | | 296 | 0,00 | 0,00 | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | | 17 589 953,26 | 14 637 895,49 | 14 443 190,97 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - содержание имущества | 2621 | 243 | 225 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| - прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 226 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | | | 11 218 380,92 | 8 414 395,49 | | 8 219 690,97 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | | 56 719,00 | 56 719,00 | | 56 719,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | | 38 131,00 | 38 131,00 | | 38 131,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | | 730 379,00 | 293 699,00 | | 293 699,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | | 6 382 049,92 | 5 437 084,49 | | 5 242 379,97 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | | | 3 981 102,00 | 2 558 762,00 | | 2 558 762,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | 2 469 429,75 | 1 146 867,00 | | 1 146 867,00 | |
| - увеличение стоимости неакративных проприетов и приречиваем в жилищных целях | | 244 | 341 | | 4 793,00 | 4 793,00 | | 4 793,00 | |
| - увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | 1 157 682,00 | 1 157 682,00 | | 1 157 682,00 | |
| - увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 345 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | | 244 | 346 | | 222 787,25 | 123 010,00 | | 123 010,00 | |
| - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | 26 410,00 | 26 410,00 | | 26 410,00 | |
| - списывание | 2648 | 244 | 227 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 6 371 572,34 | 6 223 500,00 | | 6 223 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | | 6 371 572,34 | 6 223 500,00 | | 6 223 500,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения | 2710 | 406 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего | 2720 | 407 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2721 | 407 | 228 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2722 | 407 | 310 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | -18 114,00 | -18 114,00 | | -18 114,00 | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | -18 114,00 | -18 114,00 | | -18 114,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | -18 114,00 | | -18 114,00 | -18 114,00 | | -18 114,00 | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | х | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 5010 | 710 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 5020 | 810 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |


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. | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | x | | | |
| из них <10.1.>: | 26310.1 | | | | | | | |
| из них <10.2.>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | | 17 589 953,26 | 14 637 895,49 | 14 443 190,97 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 6 986 797,03 | 6 999 289,00 | 6 999 289,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | 6 986 797,03 | 6 999 289,00 | 6 999 289,00 | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 8 818 154,92 | 6 143 696,49 | 5 948 991,97 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. из них <10.1.>: | 26421.1 | | | | 8 818 154,92 | 6 143 696,49 | 5 948 991,97 | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| из них <10.1.>: | 26430.1 | | | | | | | |
| из них <10.2.>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 26440 | x | | | 1 785 001,31 | 1 494 910,00 | 1 494 910,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | 1 785 001,31 | 1 494 910,00 | 1 494 910,00 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 17 589 953,26 | 14 637 895,49 | 14 443 190,97 | | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАOU Лицей № 1
(должность)



(подпись) И.В. Расторгуйева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

К.В. Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"21" января 2025 г.

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

(подпись) Г.А. Склезмина
"21" 01 (расшифровка подписи) 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2025 г. и плановый период 2026-2027гг.
по состоянию на "22" января 2025 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 | 106 | 49 301,00 | | | | | |
| | | 322 | 56 932,00 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 528 | 56 839,45 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 2 | 152 352,46 | | | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 132 | 60 929,72 | | | | | |
| | Итого | 1090 | х | 383 878,00 | 62 300 545,56 | 67 432 253,00 | 66 699 894,00 | 69 404 383,00 |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем оказания услуги, чел-час | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | 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 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата | 1 800 | 93,83 | 168 894,00 | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма поступлений на 2025 год, руб. | Сумма поступлений на 2026 год, руб. | Сумма поступлений на 2027 год, руб. |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435200201 | 948 290,00 | 948 290,00 | 948 290,00 |
| 2 | Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общешкольного и дополнительного образования" | 435200121 | 707 626,00 | 707 626,00 | 707 626,00 |
| 3 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | 435200214 | 1082000 | | |
| 4 | Субсидии на оснащение и укрепление МПТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 435200133 | 1 082 000,00 | | |
| 5 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435200305 | 4 447 259,42 | 3 994 124,50 | 3 777 906,65 |
| 6 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 435200210 | 549 661,60 | 493 655,99 | 515 169,32 |
| 7 | 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) | 435200304 | 371 400,40 | 371 400,40 | 371 400,40 |
| 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 областного бюджета) | 435200212 | 7 579,60 | 7 579,60 | 7 579,60 |
| 9 | Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 435200302 | 3 228 960,00 | 3 228 960,00 | 3 228 960,00 |
| 10 | Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 435200306 | 78 120,00 | 78 120,00 | 78 120,00 |
| Итого | | x | 12 502 897,02 | 9 829 756,49 | 9 635 051,97 |

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

4.1 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 | курсы по подготовке к школе | 104 | 1800 | 7 | 1 310 400,00 | 1 310 400,00 | 1 310 400,00 |
| 2 | изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом | 112 | 280 | 9 | 282 240,00 | 282 240,00 | 282 240,00 |
| 3 | подготовка к поступлению в вузы | 103 | 236 | 9 | 218 772,00 | 218 772,00 | 218 772,00 |
| | Итого | х | х | х | 1 811 412,00 | 1 811 412,00 | 1 811 412,00 |

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

| № 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 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Липец №1 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 | | | Норматив | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. $7=(((4*6/12*8)+(5*6/12*4))/1,302$ | Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год, руб. |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | январь-август | сентябрь-декабрь | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | |
| 1 | гимназические (лицейские) | 1 ступень обучения (1 класс ФГОС) | 107 | 104 | 28 111,00 | 2 288 607 | 2 245 425 | 2 245 425 | |
| | | 1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС) | 325 | 316 | 33 967,00 | 8 400 441 | 8 243 911 | 8 243 911 | |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения | | | 87 661,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | гимназические (лицейские) | 2 ступень обучения ФГОС | 525 | 535 | 33 233,00 | 13 485 485 | 13 655 649 | 13 655 649 | |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 2 | 2 | 109 576,00 | 168 320 | 168 320 | 168 320 | |
| 5 | гимназические (лицейские) | 3 ступень обучения | 123 | 149 | 36 404,00 | 3 681 408 | 4 166 049 | 4 166 049 | |
| 6 | обучение на дому | 3 ступень обучения | | | 131 492,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Итого | | 1 082 | 1 106 | | 28 024 260 | 28 479 354 | 28 479 354 | |
| | | | | | | 37 956 965,00 | 40 116 293,00 | 40 116 293,00 | |
| | | | | | | 385 734,00 | | | |
| | | | | | | 523 200 | 530 880 | 530 880 | |
| | | | | | | 69 600 | 69 600 | 69 600 | |
| | | | | | | 3 323 753 | 3 323 753 | 3 323 753 | |
| | | | | | | 3 327 544 | 927 336 | 3 004 516 | |
| | | | | | | 459 732 | 459 732 | 459 732 | |
| | | | | | | 46 046 528,00 | 45 427 594,00 | 47 504 774,00 | |

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. | | | Единоразовая выплата молодым специалистам | Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (ГР.3*ГР.4*+ГР.3*ГР8*П) | Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2027 год*, руб. | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | педагог дополнительного образования | x | x | x | x | x | x | 129 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 0,00 | x | x | x | x | x | 129 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 46 176 247,00 | 45 427 594,00 | 47 504 774,00 |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Должность, группа должностей | 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 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | 291 075,00 | | | 291 075,00 | | | 291 075,00 |
| 2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций - лиц, профессиональных образовательных 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 | | | 2 480 000,00 | | | 2 480 000,00 | | | 2 480 000,00 |
| Итого | | | | 2 831 075,00 | | | 2 831 075,00 | | | 2 831 075,00 |

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 | Установленная численность, единицы | всего | 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. |
|--------------|---|------------------------------------|----------|--|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсации | по выплатам стимулирующего характера** | | | | |
| 1 | Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал | 26 | 3 391,85 | | 3 391,85 | | 793 693,00 | 793 693 | 793 693 | |
| ВСЕГО | | 26,00 | | 0,00 | 3 391,85 | 0,00 | 793 693,00 | 793 693 | 793 693 | |

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | Итого | x | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в негосударственный 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 46 176 247,00 | 13 852 874,00 | 13 628 278 | 14 251 432 |
| | в том числе | | | | |
| | по ставке 30% | 46 176 247,00 | 13 852 874,00 | 13 628 278 | 14 251 432 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 46 176 247,00 | 92 352,00 | 90 855 | 95 010 |
| 3 | Остатки субсидии прошлых лет | | 36 308,76 | 13 719 133,00 | 14 346 442,00 |
| | Итого | | 13 981 534,76 | 13 719 133,00 | 14 346 442,00 |

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

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 129 719,00 | 38 916,00 | | |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 129 719,00 | 38 916,00 | | |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | 129 719,00 | 259,00 | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 129 719,00 | 259,00 | | |
| | Итого | | 39 175,00 | | |

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

Источник 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 |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 2 831 075,00 | 849 323,00 | 849 323 | 849 323 |
| | в том числе | | | | |
| | по ставке 30% | 2 831 075,00 | 849 323,00 | 849 323 | 849 323 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 2 831 075,00 | 5 662,00 | 5 662 | 5 662 |
| | Итого | | 854 985,00 | 854 985,00 | 854 985,00 |

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 | Социальный фонд России, всего | | 238 108,00 | 238 108 | 238 108 |
| | в том числе | | | | |
| | по ставке 30% | 793 693,00 | 238 108,00 | 238 108 | 238 108 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2% | 793 693,00 | 1 587,00 | 1 587 | 1 587 |
| | Итого | | 239 695,00 | 239 695 | 239 695 |

2. Расчеты (обоснование) 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 | Кадстровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 383 878 | 383 878 | 383 878 |
| | Итого | | | 383 878 | 383 878,00 | 383 878,00 |

3. Расчеты (обоснование) 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. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. | за счет средств муниципального района | | |
|-------|--|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги связи, абонентское обслуживание в системе ЭДО | x | x | xx | x | 30 799,00 | 30 799,00 | 30 799,00 | | | |
| | Итого местный бюджет | x | x | x | x | 30 799,00 | 30 799,00 | 30 799,00 | | | |
| | | | | | | за счет средств областного бюджета | | | | | |
| 2 | Интернет | кол-во каналов | x | x | x | 25 920 | 25 920 | 25 920 | | | |
| | Итого областной бюджет | x | x | x | x | 25 920,00 | 25 920 | 25 920 | | | |
| | Итого | x | x | x | x | 56 719,00 | 56 719,00 | 56 719,00 | | | |

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

| № 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспортные услуги по оклестке снега | x | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

3.3. 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, коэф. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вывоз ТКО | x | x | x | 38 131,00 | 38 131,00 | 38 131,00 |
| | Итого | x | x | x | 38 131,00 | 38 131,00 | 38 131,00 |

Код видов расходов - 247 - "Затраты энергетических ресурсов"

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, коэф. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электрообогревание | x | x | x | 1 642 600,00 | 1 642 600 | 1 642 600 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 3 408 601,03 | 3 347 600 | 3 347 600 |
| 3 | Холодное водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 438 300,00 | 438 300 | 438 300 |
| | Итого | x | x | x | 5 489 501,03 | 5 428 500,00 | 5 428 500,00 |

Код видов расходов - 247 - "Затраты энергетических ресурсов"

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, коэф. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электрообогревание | x | x | x | 322 071,31 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | x | x | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 882 071,31 | 795 000,00 | 795 000,00 |

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 на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории | обработываемая площадь, кв.м | x | 97 841,00 | 97 841 | 97 841 |
| 2 | опрессовка | периодичность в год | 1 | 8 692,00 | 8 692 | 8 692 |
| 3 | обслуживание приборов учета | количество приборов учета, шт. | 1 | 19 200,00 | 19 200 | 19 200 |
| 4 | поверка приборов учета | периодичность в год | 1 | 4 566,00 | 4 566 | 4 566 |
| 5 | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Срега-мониторинг" | периодичность в год | 12 | 20 400,00 | 20 400 | 20 400 |
| Итого | | | | 150 699,00 | 150 699,00 | 150 699,00 |

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

Источник 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) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вывоз мусора в рамках субсидии на оснащение и укреплении МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | x | 40 000 | | |
| 2 | Очистка территории от снега в рамках субсидии на оснащение и укреплении МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | x | 30 000 | | |
| 3 | Замена дверей в рамках субсидии на оснащение и укреплении МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | x | 120 000 | | |
| 4 | Косметический ремонт помещений в рамках субсидии на оснащение и укреплении МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | x | 149 280 | | |
| Итого | | | | 339 280 | 0 | 0 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | обслуживание системы видеонаблюдения | x | 1 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | текущий ремонт | x | 1 | 172 400 | 75 000 | 75 000 |
| 3 | заправка картриджа, ремонт копировально-множительной техники | x | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Итого | | | | 240 400 | 143 000 | 143 000 |

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра, питьевого обучения | x | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | x | 97 782,34 | 50 000 | 50 000 |
| Итого | | | 107 782,34 | 60 000 | 60 000 |

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 | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 43 300,00 | 116 793 | 116 793 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | x | 270 377,00 | 270 377 | 270 377 |
| 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 свечений в региональный кадастр отходов | 1 | 2 600,00 | 2 600 | 2 600 |
| 2.5 | электронно-цифровая подпись | 1 | 2 600,00 | 2 600 | 2 600 |
| 2.6 | лицензия на программном обеспечении ИТ-узел | 1 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 |
| 2.7 | техническая поддержка программы учета аттестатов периодической медицинской осмотры;осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра) | 1 | 164 830,00 | 164 830 | 164 830 |
| 2.9 | обучение пожарно-технического минимуму | 1 | 1 600,00 | 1 600 | 1 600 |
| 2.10 | обучение теплотехнического персонала | 1 | 2 400,00 | 2 400 | 2 400 |
| Итого | | | 313 677,00 | 387 170,00 | 387 170,00 |

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 | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ППД) | x | 228 480,00 | 228 480,00 | 228 480,00 |
| 2 | услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета ВМР (завтраки, ППД, ОВЗ) | x | 271 071,90 | 269 754,00 | 269 754,00 |
| 3 | услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемой из федерального бюджета) | x | 4 447 259,42 | 3 994 124,50 | 3 777 906,65 |
| 4 | услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемой из областного бюджета) | x | 549 661,60 | 493 655,99 | 515 169,32 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | 400 000,00 | | |
| 6 | Охрана с помощью транспортной кюпитки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | 15 000,00 | | |
| 7 | СОУТ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | 50 400,00 | | |
| 8 | ФИС ФРДО (продление лицензий) в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | 40 000,00 | | |
| Итого | | | 6 001 872,92 | 4 986 014,49 | 4 791 309,97 |

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 | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги по публикации информационного материала, электронный журнал | x | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | обучение | x | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | обслуживание программ, ЭЦП | x | 10 200,00 | 10 200 | 10 200 |
| 4 | оформление отчета | x | 3 700,00 | 3 700 | 3 700 |
| 5 | подписка | x | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | ведение учета в области обращения отходов | x | 2 600,00 | | |
| Итого | | | 66 500,00 | 63 900 | 63 900 |

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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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 | x | x | 906 867 | 906 867 | 906 867 |
| 2 | Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | x | x | 26 410,00 | 26 410 | 26 410 |
| 3 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | x | x | 4 793 | 4 793 | 4 793 |
| Итого | | | | 938 070,00 | 938 070,00 | 938 070,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. | Сумма на 2027 год, руб. |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общепрообразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | x | x | 237 320 | | |
| 2 | Оснащение и укрепление материально-технической базы общепрообразовательных организаций | x | x | 1 082 000 | | |
| 3 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР | x | x | 1 157 682 | 1 157 682 | 1 157 682 |
| Итого | | | | 2 477 002,00 | 1 157 682,00 | 1 157 682,00 |

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 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение основных средств | x | x | 338 242,75 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 2 | приобретение материальных запасов | x | x | 127 787,25 | 123 010,00 | 123 010,00 |
| 3 | Спрингальные материалы, санитарно-технические товары | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | 566 030,00 | 463 010,00 | 463 010,00 |

Исп.: К.В. Веселов, 44-02-13