|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО\_БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"**  **ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ на 2027 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, тыс. руб. | | |  | **Наименование работ и услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ( за исключением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (от 1до3 лет)) | | | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ( за исключением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (от 3до8 лет)) | | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (за исключением детей - инвалидов, детей с ОВЗ и обучения на дому) | | | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (для обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных классах) | | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (для детей индивидуально обучающихся на дому) | | | Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования | | | | | | итого | | |
|
|
|
| **стоимость 1 ед. объема** | | | **руб.** | **274 488,41** | | | **275 140,21** | | **256 857,61** | | | **255 362,38** | | **200 918,21** | | | **42 177,29** | | | | | | **х** | | |
| **объемы образовательных услуг** | | | намен. ед. изм. | Кол-во воспитанников | | | Кол-во воспитанников | | Кол-во учащихся | | | Кол-во учащихся | | Кол-во учащихся | | | Кол-во детей | | | | | | **х** | | |
| объем | **179** | | | **356** | | **1238** | | | **36** | | **34** | | | **1157** | | | | | | **х** | | |
| **Расходы - всего (сумма строк 02+06+16+17)** | | | **01** | **49 133 426,08** | | | **97 949 913,31** | | **317 989 725,41** | | | **9 193 045,60** | | **6 831 219,21** | | | **48 799 124,80** | | | | | | **529 896 454,42** | | |
| **в том числе:  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сум-ма строк 03+04+05) в том числе:** | | |  | **37 384 941,26** | | | **74 352 173,68** | | **249 611 949,76** | | | **7 257 825,54** | | **6 831 219,21** | | | **42 614 271,80** | | | | | | **418 052 381,24** | | |
| заработная плата | | | 03 | 28 520 330,98 | | | 56 721 999,04 | | 191 042 048,88 | | | 5 555 342,29 | | 5 246 712,17 | | | 32 534 592,61 | | | | | | **319 621 025,97** | | |
| прочие выплаты | | | 04 | 251 470,58 | | | 500 131,42 | | 875 203,10 | | | 24 769,90 | | 0,00 | | | 135 375,00 | | | | | | **1 786 950,00** | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 05 | 8 613 139,70 | | | 17 130 043,21 | | 57 694 697,78 | | | 1 677 713,34 | | 1 584 507,05 | | | 9 944 304,19 | | | | | | **96 644 405,27** | | |
| **Оплата работ, услуг** (сумма строк 07+08+09+14+15+16),в том числе: | | | **06** | **11 748 484,82** | | | **23 597 739,64** | | **68 377 775,65** | | | **1 935 220,07** | | **0,00** | | | **6 184 853,00** | | | | | | **111 844 073,17** | | |
| услуги связи | | | 07 | 136 236,44 | | | 270 950,68 | | 299 174,85 | | | 8 467,21 | | 0,00 | | | 69 855,68 | | | | | | **784 684,86** | | |
| транспортные услуги | | | 08 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **0,00** | | |
| **коммунальные услуги в т.ч. (сумма строк 10+11+12)** | | | **09** | **6 651 568,29** | | | **13 228 817,38** | | **44 694 564,14** | | | **1 264 940,49** | | **0,00** | | | **2 809 007,65** | | | | | | **68 648 897,95** | | |
| оплата отопления | | | 10 | 5 002 405,47 | | | 9 948 918,15 | | 38 577 483,47 | | | 1 091 815,57 | | 0,00 | | | 2 516 740,19 | | | | | | **57 137 362,86** | | |
| оплата потребления электроэнергии | | | 11 | 794 368,34 | | | 1 579 861,06 | | 3 875 220,34 | | | 109 676,05 | | 0,00 | | | 232 127,56 | | | | | | **6 591 253,34** | | |
| оплата водоснабжения | | | 12 | 487 093,87 | | | 968 745,36 | | 1 175 336,79 | | | 33 264,25 | | 0,00 | | | 33 011,06 | | | | | | **2 697 451,32** | | |
| водоотведение, вывоз ЖБО | | | 13 | 367 700,60 | | | 731 292,82 | | 1 066 523,55 | | | 30 184,63 | | 0,00 | | | 27 128,83 | | | | | | **2 222 830,43** | | |
| **арендная плата за пользование имуществом** | | | **14** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **607 478,67** | | | | | | **607 478,67** | | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества 225** | | | **15** | **322 321,32** | | | **641 041,28** | | **2 706 208,67** | | | **76 590,81** | | **0,00** | | | **1 804 355,37** | | | | | | **5 550 517,45** | | |
| **Прочие работы, услуги 226** | | | **16** | **3 334 169,13** | | | **6 631 084,98** | | **10 721 368,89** | | | **303 434,97** | | **0,00** | | | **630 422,32** | | | | | | **21 620 480,29** | | |
| **Прочие расходы (уплата налогов, пошлин, сборов и т.п.)** | | | **17** | **155 991,80** | | | **310 240,68** | | **2 469 466,56** | | | **69 890,56** | | **0,00** | | | **8 443,33** | | | | | | **3 014 032,93** | | |
| **Поступление нефинансовых активов** (сумма строк 19+23) в том числе | | | **18** | **1 148 197,84** | | | **2 515 604,63** | | **7 486 992,54** | | | **211 896,02** | | **0,00** | | | **255 290,00** | | | | | | **11 617 981,02** | | |
| **Увеличение стоимости основных средств (сумма строк 23+24), в том числе** | | | **19** | **350 012,36** | | | **928 151,95** | | **5 524 491,53** | | | **156 353,53** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **6 959 009,37** | | |
| оборудования | | | 20 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **0,00** | | |
| прочих основных средств | | | 21 | 350 012,36 | | | 696 113,96 | | 4 143 368,65 | | | 117 265,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **5 306 760,12** | | |
| **Увеличение стоимости нематериальных активов** | | | 22 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **0,00** | | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов (сумма строк 24+25+26+27+28+29)в том числе:** | | | **23** | **798 185,48** | | | **1 587 452,68** | | **1 962 501,00** | | | **55 542,48** | | **0,00** | | | **255 290,00** | | | | | | **4 658 971,64** | | |
| продуктов питания | | | 24 | 418 218,68 | | | 831 764,52 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **1 249 983,20** | | |
| медикаментов | | | 25 | 62 711,88 | | | 124 723,08 | | 201 502,95 | | | 5 702,91 | | 0,00 | | | 10 420,00 | | | | | | **405 060,83** | | |
| посуды | | | 26 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **0,00** | | |
| горюче-смазочных материалов | | | 27 | 0,00 | | | 0,00 | | 707 144,10 | | | 20 013,51 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **727 157,62** | | |
| мягкого инвентаря | | | 28 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | **0,00** | | |
| прочих материальных запасов | | | 29 | 317 254,92 | | | 630 965,08 | | 1 053 853,94 | | | 29 826,06 | | 0,00 | | | 244 870,00 | | | | | | **2 276 770,00** | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |

Исп.

Гл.экономист

Е.В.Крючкова

Тел.47-440