

Цех № 522 - н от 24.05.2023г



Е.В. Теплова
(расшифровка подписи)

2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "24" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	24.05.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325303
ИНН	6439036702
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	849 093,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			85 681 568,20	83 560 013,40	83 478 495,19	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>73 710 955,10</i>	<i>73 551 887,00</i>	<i>73 551 887,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 771 157,80	5 767 391,00	5 767 391,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	65 907 348,00	65 907 348,00	65 907 348,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 032 449,30	1 877 148,00	1 877 148,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 462 449,30	1 297 148,00	1 297 148,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	570 000,00	580 000,00	580 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>11 970 613,10</i>	<i>10 008 126,40</i>	<i>9 926 608,19</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 970 613,10	10 008 126,40	9 926 608,19	

доходы, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,12	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 078 765,06	17 164 942,40	17 083 424,19	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	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		14 475 918,15	12 202 142,40	12 120 624,19	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	62 518,15	74 850,00	74 850,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	722 060,06	689 064,00	689 064,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	525 769,46	524 238,00	524 238,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	9 014 399,00	8 262 910,40	8 181 392,19	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 151 171,48	2 651 080,00	2 651 080,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 023 664,89	975 050,00	975 050,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	6 775,00	6 775,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 563 796,00	1 563 796,00	1 563 796,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	502 711,93	72 245,00	72 245,00	
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	51 998,66	33 214,00	33 214,00	
- страхование	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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 602 846,91	4 962 800,00	4 962 800,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 602 846,91	4 962 800,00	4 962 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-47 902,00	-13 071,00	-13 071,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-47 902,00	-13 071,00	-13 071,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	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 закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 078 765,06	17 164 942,40	17 083 424,19	0,00
в том числе:								
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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем 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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			20 078 765,06	17 164 942,40	17 083 424,19	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 383 843,78	6 704 348,00	6 704 348,00	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			7 383 843,78	6 704 348,00	6 704 348,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 370 434,10	9 398 208,40	9 316 690,19	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							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			11 370 434,10	9 398 208,40	9 316 690,19	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			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	x			1 324 487,18	1 062 386,00	1 062 386,00	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			1 324 487,18	1 062 386,00	1 062 386,00	
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			20 078 765,06	17 164 942,40	17 083 424,19	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 25
(должность)


(подпись)

Е.В. Теплова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"24" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"24" 05 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 25 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

по состоянию на "24" мая 2023 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 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	143	47 394,96	226 487,00	78 765 549,61	71 678 505,80	71 674 739,00	71 674 739,00
		459	53 837,09					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	122 925,02					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	697	53 273,58					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	18	149 781,50					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	110	56 720,06					
Итого		1435	х	226 487,00	78 765 549,61	71 678 505,80	71 674 739,00	71 674 739,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	106 260,00	106 260,00	106 260,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 584 230,00	1 584 230,00	1 584 230,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	1 299 964,00	1 299 964,00	1 299 964,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	5 727 963,73	5 727 963,73	5 587 324,92
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	707 950,67	707 950,67	767 071,27
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	876 246,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	876 246,00		

12	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100.00	26 100.00	26 100.00
13	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	500 700.53	493 584.67	493 584.67
14	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	10 218.47	10 073.33	10 073.33
15	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	15 000.00		
16	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	187 733.70		
Итого		х	11 970 613,10	10 008 126,40	9 926 608,19

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), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	128	1152	8	1 179 648,00	1 179 648,00	1 179 648,00
Итого		х	х	х	1 179 648,00	1 179 648,00	1 179 648,00

3.2 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 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	15	х	х	127 500,00	127 500,00	127 500,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	570 000,00	570 000,00	570 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	6.00	297.00	21.00	20.00	7 484.40	0.00	0.00
		4.00	297.00	21.00	30.00	7 484.40	0.00	0.00
		45.00	297.00	21.00	50.00	140 332.50	0.00	0.00
	Итого	55,00	891,00	63,00	100,00	155 301,30	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 25 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=((4*6/12*8)+(5*6/12*4))/1.302	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс)	143	143	25 463,00	2 496 213	2 496 213	2 496 213
		1 ступень обучения(2-4 классы)	459	459	30 768,00	9 681 619	9 681 619	9 681 619
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	480 765	480 765	480 765
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	697	697	30 103,00	14 383 964	14 383 964	14 383 964
4	обучение на дому	2 ступень обучения	18	18	109 576,00	1 352 147	1 352 147	1 352 147
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	110	110	32 974,00	2 486 568	2 486 568	2 486 568
Итого			1 435	1 435		30 881 275	30 881 275	30 881 275
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	37 500 632,00	37 500 632,00	37 500 632,00
	Классное руководство		x	x	x	688 800,00	688 800	688 800
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	74 400,00	74 400	74 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x	145 020,00	145 020	145 020
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 402 788,00	1 402 788	1 402 788
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	6 743 040,00	6 743 040	6 743 040
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						46 554 680,00	46 554 680,00	46 554 680,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	49	49	5 000,00	2 918 364,00	2 918 364,00	2 918 364,00
Итого ФОТ					49 473 044,00	49 473 044,00	49 473 044,00

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 денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	2 983,88			2 983,88	10 000,00	45 806,50	45 807	45 807
2	Наставник молодого специалиста	1	2 983,88			2 983,88		35 806,50	35 807	35 807
Итого		2	2 983,88	0,00	0	2 984	0,00	81 613,00	81 613,00	81 613,00

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.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,0	32 747,00	9 850,00		22 897,00		392 410,91	386 834,10	386 834,10
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	0,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	7,00	7 521,82		7 521,82		421 222,00	421 222,00	421 222,00	
2	прочий персонал	5	2 923,95		2 923,95		116 958,00	116 958,00	116 958,00	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	1,75	14 772,95	9 850,00		4 922,95	77 558,00	77 558,00	77 558,00	
Итого		14	25 218,72	0,00	10 445,77	4 922,95	615 738,00	615 738,00	615 738,00	

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

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	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Итого		x	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00

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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	49 473 044	14 841 914	14 841 914	14 841 914
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	49 473 044	14 841 914	14 841 913,91	14 841 913,91
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	98 946	98 946	98 946	98 946
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	49 473 044	98 946	98 946	98 946
3	остаток субсидии прошлых лет	0	14 733,13		
Итого		49 473 044	14 955 593,13	14 940 860	14 940 860

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	474 024	142 207,04	140 534,01	140 534,01
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	474 024	142 207,04	140 534,01	140 534,01
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		948,05	936,89	936,89
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	474 024	948,05	936,89	936,89
	Итого	474 024	143 155,09	141 470,90	141 470,90

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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	615 738	184 722	184 722	184 722
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	615 738	184 722	184 721,5	184 721,5
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 231	1 231	1 231
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	615 738	1 231	1 231	1 231
	Итого	615 738	185 953	185 953	185 953

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			226 487	226 487	226 487
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Братьев Захаровых 8а	27 905 775,49	1,50	226 487,00	226 487,00	226 487,00
	Итого	х	х	226 487	226 487	226 487

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	0,12		
	ИТОГО	0,12	0,00	0,00

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон)	x	x	x	x	17 730,00	17 730,00	17 730,00
2	остаток субсидии прошлого года	x	x			2552,87		
Итого:						20 282,87	17 730,00	17 730,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	42235,28	57120	57120
Итого						4760	42235,28	57120

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора	0,00		
ИТОГО		0,00	0,00	0,00

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	3 900	x	x	641 596,06	608 600,00	608 600,00
2	водоотведение, всего	4 820	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	30 464	30 464	30 464
Итого					672 060,06	639 064	639 064

Код видов расходов - 247 - "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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	137 030	x	x	1 431 916,35	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Теплоснабжение	1 474	x	x	3 412 642,11	3 032 300,00	3 032 300,00
3	Горячее водоснабжение	83,58	x	x	228 288,45	200 500,00	200 500,00
		920,00	x	x			
Итого					5 072 846,91	4 432 800	4 432 800

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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	3 900	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	водоотведение, всего	4 820	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x			
Итого		x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	137 030	x	x	325 000,00	325 000,00	325 000,00
2	Теплоснабжение	1 474	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3	Горячее водоснабжение	83,58	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		920,00	x	x			
Итого		x	x	x	530 000,00	530 000,00	530 000,00

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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	129 984	142 897	142 897
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	8146,3	69 054	69 054	69 054
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 290	6 290	6 290
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	24 827	37 740	37 740
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
Итого		x	x	129 984	142 897	142 897

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	163 125	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	обслуживание домофона			0		
1.3	ремонт компьютеров и копировальной техники			32 413,02		
1.4	сантехнические работы			112 212,44		
1.5	диагностика техники			4 300,00		
Итого		x	x	163 125,46	14 200	14 200

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	232 660	367 141	367 141
	в том числе:					
1.1	сантехнические работы	x	x	67 141	67 141	67 141
1.2	утепление внешней стены здания	x	x	165 519	300 000	300 000
	Итого	x	x	232 660	367 141	367 141

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	166 800,00	166 800,00	166 800,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	166 800,00	166 800,00	166 800,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	284 534,00	297 898,00	297 898,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400,00	57 400,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	6 500,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 550,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	186 600,00	200 164,00	200 164,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00		
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00		
	Итого	x	451 334,00	464 698,00	464 698,00

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 договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	5 727 963,73	5 727 963,73	5 587 324,92
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	707 950,67	707 950,67	767 071,27
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	547 230,00	547 230,00	547 230,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	773 168,00	773 168,00	773 168,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	247 640,00		
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	услуги прохода в здание (кибер-карта)	1	36 000,00		
1.8	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line (остаток субсидии прошлого года)	1	17 000,00		
1.9	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	1	19 000,00		

1.10	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	187 733,70	0,00	0,00
Итого		x	8 275 586,10	7 768 212,40	7 686 694,19

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	287 478,90	30 000,00	30 000,00
1.1	строительный контроль	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	услуги по организации питания ЛЮЛ	1	155 590,80	0,00	0,00
1.3	охрана объекта с помощью КТС (счет декабря)	1	2 238,10	0,00	0,00
1.4	заполнение формы учета в области обращения с отходами	x	4 000	0	0
1.5	приобретение (обновление) программного обеспечения	x	10 000	0	0
1.6	услуги по установке защищенного канала для ФИС ФРДО	1	85 650,00		
Итого		x	287 478,90	30 000,00	30 000,00

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x		910 050,00	910 050,00	910 050,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		44 491,86	29 474,00	29 474,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			0,00	6 775,00	6 775,00
4	Приобретение медалей			7 506,80	3 740,00	3 740,00
5	Приобретение сантехнических изделий			33 052,00	0,00	0,00
Итого				995 100,66	950 039	950 039

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x		1 563 796,00	1 563 796,00	1 563 796,00
2	приобретение огнетушителей	x		0,00	5 000,00	5 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков, пожарных рукавов			27 000,00	22 000,00	22 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета			443 680,54	0,00	0,00
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы			876 246,00	0,00	0,00
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ			6 000,00	25 000,00	25 000,00
8	приобретение принтера, МФУ			15 000,00	0,00	0,00
Итого				2 931 722,54	1 615 796,00	1 615 796,00

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x		117 668,89	60 000,00	60 000,00
2	приобретение материальных запасов	x		106 679,39	25 245,00	25 245,00
Итого				224 348,28	85 245,00	85 245,00