

№ 130 от 10.12.2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Основная
образовательная школа с. Сухой Отрог»
Балаковского района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Директор МАОУ  (подпись) № 16

С.А. Бессараובה (расшифровка подписи) 2024 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Основная образовательная школа с. Сухой Отрог» Балаковского района Саратовской области

по Сводному реестру 25.12.2023 г.

глава по БК 63301350

по Сводному реестру 435

ИНН 63325593

КПП 6439036068

по ОКЕИ 643901001

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4	68 177,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 649 027,61	11 916 910,86	11 914 642,83	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 954 834,81	11 338 491,00	11 338 491,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 214 392,03	1 188 947,00	1 188 947,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 179 023,61	9 745 275,00	9 745 275,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		561 419,17	404 269,00	404 269,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	432 335,50	404 269,00	404 269,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		130	133	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арестным платежам		130	135	129 083,67	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставляемой компенсации затрат		130	137	0,00	0,00	0,00	
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		130	138	0,00	0,00	0,00	

1240	130	131						
1300	140				2 019,22	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
	140	141			2 019,22	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)								
	140	142			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам								
	140	143			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения								
	140	144			0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)								
	140	145			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия								
1400	150				2 692 173,58	578 419,86	576 151,83	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410	150	152			2 647 174,58	578 419,86	576 151,83	0,00
1420	150	162			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
	150	151			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации								
	150	152			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления								
	150	153			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений								
	150	154			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора								
1430	150	155			44 999,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)								
1500	180				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего								
1900	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1980								
прочие поступления, всего								
из них:								
1981	510				0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1982		446			0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)								
2000	x				15 707 408,71	11 916 910,86	11 914 642,83	
Расходы, всего								
2100	x				11 225 317,77	9 764 571,00	9 764 571,00	x
на выплату персоналу, всего								
в том числе:								
2110	111				8 629 381,96	7 513 587,14	7 513 587,14	
оплата труда								
	111							
2111	111	211			8 599 181,92	7 453 587,14	7 453 587,14	x
заработная плата								
2112	111	266			30 200,04	60 000,00	60 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
2120	112				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
в том числе:								
2121	112	212			0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме								
2122	112	214			0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме								
2123	112	226			0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги								
2124	112	266			0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
2140	119				2 595 935,81	2 250 983,86	2 250 983,86	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
2141	119	213			2 595 935,81	2 250 983,86	2 250 983,86	x
на выплаты по оплате труда								
2142	119				0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам								
в том числе:								
2142.1	119	265			0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками, работодателями в натуральной форме								
2142.2	119	266						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
2200	300				0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты населению, всего								

уменьшение стоимости основных средств	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальские услуги	2643	244	223	30 739,25	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00
- аренда помещений	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	225	1 370 250,17	136 356,00	136 356,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 030 766,04	829 230,86	829 230,86	826 962,83	0,00
- прочие средства материальных активов из них:	2647	244		1 043 631,63	218 269,00	218 269,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	650 242,53	47 235,00	47 235,00		
уменьшение стоимости нематериальных активов и увеличение стоимости нематериальных активов		244	341	0,00	340,00	340,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	342	51 188,00	43 581,00	43 581,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	343	109 195,00	57 064,00	57 064,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	344	92 819,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	345	856,00	856,00	856,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	346	136 695,90	68 000,00	68 000,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	347	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	349	2 635,20	1 193,00	1 193,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	227	5 319,16	5 000,00	5 000,00		
закатку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закатку энергетических ресурсов	2660	247		879 315,48	778 600,00	778 600,00		0,00
- коммунальные услуги	2661	247	223	879 315,48	778 600,00	778 600,00		0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
услуги работы для детей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00		0,00
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-9 796,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
выполнить прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		0,00
выполнить на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-9 796,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00	0,00		0,00
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	4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x		3.2	4 383 338,91	2 062 763,86	2 060 495,83	0,00
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 №223-ФЗ 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			4 383 338,91	2 062 763,86	2 060 495,83	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 311 777,49	1 205 989,00	1 205 989,00	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			1 311 777,49	1 205 989,00	1 205 989,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 472 810,85	452 505,86	450 237,83	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			2 472 810,85	452 505,86	450 237,83	
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			598 750,57	404 269,00	404 269,00	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			598 750,57	404 269,00	404 269,00	

1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:						0,00			0,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26450	x							
из них <10.1>:	26451	x							
из них <10.2>:	26451.1								
	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				4 383 338,91		2 062 763,86	
в том числе по году начала закупки:	26610								0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ с.
Сухой Отрог
(должность)

 (подпись) С.А. Бессарабова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
старший экономист ПЭО
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(номер телефона)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	дети льготной категории 20%	3	4	5	6	7=3*4*5/6/100	8	9
1	дети со 100% оплатой	7	X	247	78	404 269	404 269	404 269
10		10	X	247	78	404 269	404 269	404 269
	Итого				X	2 647 174,58	578 419,86	576 151,83

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

3.1 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	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	3	4	5	6	7	8	9
1		1	297	21	20	1 247,40	0,00	0,00
1		1	297	21	30	1 871,10	0,00	0,00
1		8	297	21	50	24 948,00	0,00	0,00
	Итого	10				28 066,50	0,00	0,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	3	4	5
1		129 083,67		

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	прочие доходы	2019,22		

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	добровольные пожертвования	44 999,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУО ЮОШ с. Сухой Огрон на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. по состоянию на "25" декабря 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.
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	6	147 469,01					
		12	186 214,46					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	223 984,13					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	298 222,10					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	257 158,91	98 752,00	13 436 707,54	12 393 415,64	10 934 222,00	10 934 222,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разно возрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)) 10,5ч	11	174 908,66					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разно возрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)) 12 ч	5	190 776,18					
7	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	6 288	107,99					
	Итого		x	98 752,00	13 436 707,54	12 393 415,64	10 934 222,00	10 934 222,00

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.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5	6
1	2				
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.01.21	90 727,20	75 195,00	75 195,00
2	Субсидия на оснащение и укрепление МПТ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.01.33	58 940,00		
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.02.01	62 900,00	79 900,00	79 900,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.03.05	200 822,69	159 365,05	155 452,15
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.02.10	24 820,79	19 696,81	21 341,68
6	Субсидия на проведение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.01.07	41 000,00	41 000,00	41 000,00
7	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств лотарши)	435.20.02.14	58 940,00		
8	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.01.31	16 382,67	11 214,00	11 214,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Сухой Отрог на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

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	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб.(гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	9	3 600	0
Итого за счет средств муниципального района:		x	x	3 600	0

№ 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 ФГОС)	5	8	45 737	184 490,94	155 226	155 226
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	18	27	55 266	780 249,41	675 237	675 237
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	1	109 347	73 512,80	74 222	74 222
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	57	58	58 623	2 259 598,88	2 268 135	2 268 135
4	обучение на дому	2 ступень обучения	3	2	136 684	245 043,13	278 333	278 333
5	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5 ч	17		91 688	698 596,30	497 884	497 884
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	12 ч.		14	104 786	328 750,30	0	0
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет))	9 ч			52 393	6,00	320 068	320 068
Итого						4 570 241,76	4 269 105	4 269 105
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	5 634 502,00	5 184 182	5 184 182
Классное руководство			x	x	x	33 142,67	36 000	36 000
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	10 400,00	10 800	10 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)			x	x	x	34 568,00	34 568	34 568
Доплата до МРОТ			x	x	x	815 292,00	734 220	734 220
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	1 127 495,33	940 200	940 200
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						7 655 400,00	6 939 970	6 939 970

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов январь-август	Количество классов комплектов сентябрь-декабрь	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	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	8	5 000,00	440 000	416 909	416 909

Итого ФОТ

Расчет ФОТ по "Современной школе"

8 095 400,00 **7 356 879** **7 356 879**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФОТ на 2023 год	ФОТ на 2024 год	ФОТ на 2025 год
1	Педагог дополнительного образования.	1,00	37 535,00	4	366 262,00		
Итого					366 262,00	0,00	0,00

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*гр.8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 700,97	12 313,00	20 387,97		98 102,92	96 708,14	96 708,14
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	6,0	2 416,96	2 416,96		425,65	17 056,00		
	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	6,0	2 658,66	2 658,66		468,21	18 761,00		
Итого			32 700,97	12 313,00	20 388	0,00	133 919,92	96 708,14	96 708,14

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 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	30 200,04	60 000,00	60 000,00
Итого				30 200,04	60 000,00	60 000,00

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 взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	
1	Социальный фонд России, всего					
	в том числе					
	по ставке 30%	8 461 662,00	2 525 225,37	2 207 064	2 207 064	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	8 095 400,00	16 191,00	14 714	14 714	
остаток субсидии прошлого года				14 075,63		
Итого				2 555 492,00	2 221 778	2 221 778

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 взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	
1	Социальный фонд России, всего					
	в том числе					
	по ставке 30%	133 919,92	40 175,81	29 012	29 012	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	133 919,92	268,00	193	193	
Итого				40 443,81	29 205,86	29 205,86

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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Земельный налог, всего			91 278	85 090	85 090
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Краснознаменцев, 67	6 085 200,00	1,50	91 278	85 090	85 090
Итого				91 278	85 090	85 090

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2023г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Транспортный налог, всего			7 474	4 486	4 486
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ГА3-322121	106,8	42,00	7474	4486	4486
Итого				7 474	4 486	4 486

2.3 Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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	Пени	0,03	0,00	0,00
Итого		0,03	0,00	0,00

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Прочие налоги и сборы	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе					
1.1	госпошлина за постановку на учет транспортного средства	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого				0,00	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"

2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелен-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800	
Итого			x	x	120 392,99	121 356	121 356

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 249 857,18	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка поверхностей	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00
1.2	текущий ремонт	x	x	1 246 857,18		
1.3	калибровка тахографа (оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	3 000,00		

3.4. 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	9 070,00	9 070	9 070	
в том числе:						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	9 070,00	9 070	9 070	
2	Оплата прочих работ услуг	x	149 877,22	98 884	98 884	
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	x	11 103,30	10 250	10 250	
2.2	охрана ЧОП	x		0	0	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	x	2 000,00	2 000	2 000	
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	x	2 000,00	2 000	2 000	
2.5	электронно-цифровая подпись	x	3 500,00	9 000	9 000	
2.6	лицензия на программное обеспечение uTrust.User	x	1 450,00	0	0	
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	x	1 550,00	2 500	2 500	
2.8	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	x	35 623,92	46 834	46 834	
2.9	мел.овсвид.водителей	x	17 550,00	22 700	22 700	
2.10	абонентское сопровождение системы мониторинга транспорта (Глонасс)	x	3 600,00	3 600	3 600	
2.11	ЭРА-глонасс	x	4 500,00	0	0	
2.12	повышение квалификации за счет субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	x	67 000,00			
Итого			x	158 947,22	107 954	107 954

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 услуг	x	455 414,14	317 007,86	314 739,83	
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	210 155,89	159 365,05	155 452,15	
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	24 820,79	19 696,81	21 341,68	
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	x	34 000,00	51 000,00	51 000,00	
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	65 514,00	60 514,00	60 514,00	
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	x	16 382,67	11 214,00	11 214,00	
1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	x	17 218,00	15 218,00	15 218,00	
1.7	строительный контроль	x	32 019,29			
1.8	активация тахографа (оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	3 000,00			
1.9	услуги по настройке оборудования на транспортном средстве	x	2 000,00			
1.10	услуги по организации питания ЛОЛ	x	34 303,50			
1.11	установка иредукусового подогревателя	x	16 000,00			
Итого			x	455 414,14	317 007,86	314 739,83

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 услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих работ услуг	x	416 404,68	404 269	404 269

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи	количество номеров	1	12	784,80	15 418,00	15 418	15 418
2	остаток субсидии прошлого года					4 899,18		
3	Абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	4	750,00	3 000,00		
Итого:						23 317,18	15 418,00	15 418,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	0		57120	57120
Итого						23 317,18	72 538,00	72 538,00

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

№ п/п	Наименование показателя	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	транспортные расходы (участие детей в соревнованиях) за счет субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	x	x	0,00	0	0

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, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	18 551,76	18 200	18 200
2	Вывоз ТКО	x	x	x	4 570,00	4 570	4 570
Итого					23 121,76	22 770	22 770

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	256 100,00	266 100	266 100
2	Газ	x	x	x	509 913,30	512 500	512 500
Итого					766 013,30	778 600	778 600

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	7 617,49		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	82 465,57		
2	Газ	x	x	x	30 836,61		
Итого					113 302,18	0	0

3.3. 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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	103 592,99	104 556	104 556
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	30 426,00	30 426	30 426
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	опрессовка	периодичность в гбд	1	6 288,00	6 288	6 288
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1		0	0
1.5	проверка приборов учета	периодичность в год	1	6 071,02	8 776	8 776
1.6	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	9 840,00	10 000	10 000
1.7	технический осмотр	периодичность в год	1	5 859,00	1 000	1 000
1.8	обслуживание котельных	периодичность в год	1	39 308,97	42 266	42 266
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	16 800,00	16 800	

1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	388 338,18	404 269	404 269
1.2	услуги по организации питания ЛОЛ	1	28 066,50		
Итого		x	416 404,68	404 269	404 269

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	автострахование	1	2 954,84	5000	5000

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	автострахование	1	2 364,32	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (школа)	x	x	33 880,00	32 690	32 690
2	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПДО)	x	x	6 160	6 545	6 545
3	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	2263,20	1 193	1 193
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	0,00	279	279
5	приобретение ГСМ	x	x	109 195,00	57 064	57 064
6	приобретение свидетельства об образовании	x	x	372,00	0	0
7	Приобретение расходных материалов за счет субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка	x	x	27 000,00		
8	Приобретение автозапчастей, шин	x	x	38 160,00		
Итого		x	x	217 030,20	97 771	97 771

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 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	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	856,00	856,00	856,00
2	Медикаменты СПДО	x	x	0,00	61,00	61,00
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	44 780,00	43 581,00	43 581,00
4	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	8 000,00	8 000,00
5	приобретение двери п/п	x	x	41 000,00	18 000,00	18 000,00
6	приобретение расходных материалов (точка роста)	x	x	28 700,00	50 000,00	50 000,00
7	приобретение основных средств (точка роста)	x	x	402 423,53	0,00	0,00
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической	x	x	58 940,00	0,00	0,00
9	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	48 575,68	0,00	0,00
10	Приобретение предпускового подогревателя	x	x	46 000,00	0,00	0,00
11	Жалюзи	x	x	15 000,00	0,00	0,00
12	приобретение расходных материалов	x	x	43 900,00	0,00	0,00
13	приобретение видеокамеры	x	x	5 000,00		
14	приобретение комплекта тревожной сигнализации	x	x	30 000,00		
Итого		x	x	765 175,21	120 498	120 498

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 работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)	x	x	6 408,00	0,00	0,00
2	приобретение ОС	x	x	52 999,00		
3	приобретение расходных материалов	x	x	2 019,22		
Итого		x	x	61 426,22	0,00	0,00

Исп.: А.В.Курянова
44-02-13