

чек № 1196-ч от 13.12.23

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

от "12" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №26» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждено
Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)
2023 г.



Дата	КОДЫ
12.12.2023 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
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	751 681,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 300 767,05	49 769 628,57	49 727 533,59	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>
доходы от операционной аренды		120	121	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>45 290 782,10</i>	<i>44 138 129,00</i>	<i>44 138 129,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 996 309,60	3 602 909,00	3 602 909,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	40 590 450,00	39 375 668,00	39 375 668,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 595 774,10	1 159 552,00	1 159 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	679 336,10	554 552,00	554 552,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	916 438,00	605 000,00	605 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	108 248,40	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150			6 874 984,95	5 496 499,57	5 454 404,59	0,00
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152		6 874 984,14	5 496 499,57	5 454 404,59	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	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		0,81	0,00	0,00	
прочие доходы, всего		1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510			0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		1982		446		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего		2000	x			52 996 307,13	49 764 082,57	49 721 987,59	
в том числе:									
на выплату персоналу, всего		2100	x			40 845 508,46	39 463 763,00	39 463 763,00	x
в том числе:									
оплата труда		2110	111			31 383 857,52	30 340 263,19	30 340 263,19	
в том числе:									
заработная плата		2111	111	211		31 253 857,52	30 210 263,19	30 210 263,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112			7 620,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2121	112	212		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		2122	112	214					
прочие работы/услуги		2123	112	226		7 620,80	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2124	112	266		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			9 454 030,14	9 123 499,81	9 123 499,81	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213		9 454 030,14	9 123 499,81	9 123 499,81	x
на иные выплаты работникам		2142	119			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме		2142.1	119	265		0,00	0,00	0,00	x
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	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321			0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323	263		0,00	0,00	0,00	x
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	296 012,06	293 206,00	293 206,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	296 012,00	293 206,00	293 206,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,06	0,00	0,00	x
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,06	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 854 786,61	10 007 113,57	9 965 018,59	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	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	8 414 692,32	6 732 613,57	6 690 518,59	0,00
из них:						
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	56 190,14	78 530,00	78 530,00	
- транспортные услуги	2642	244	40 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	196 866,62	267 403,00	267 403,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	150 638,00	135 228,00	135 228,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	4 874 230,58	4 488 225,57	4 446 130,59	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	3 096 766,98	1 763 227,00	1 763 227,00	0,00
из них:						
- увеличение стоимости основных средств		244	1 634 147,79	727 300,00	727 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	3 820,00	3 820,00	3 820,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	625 131,00	807 534,00	807 534,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	166 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	622 850,31	196 811,00	196 811,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	44 817,88	27 762,00	27 762,00	
- страхование	2648	244	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	3 440 094,29	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOU СОШ № 26 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.
по состоянию на "12" 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 на 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	80	53 405,31					
		232	59 945,67					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	130 087,20					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	387	59 496,54					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	10	157 476,67	296 012,00	49 643 143,10	43 586 759,60	42 978 577,00	42 978 577,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	91	62 994,43					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	184 454,05					
	Итого	806	x	296 012,00	49 643 143,10	43 586 759,60	42 978 577,00	42 978 577,00

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 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	1 080	100,23	108 248,40	0,00	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 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00

2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	0,00	83 654,00	83 654,00	83 654,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	599 590,00	837 590,00	837 590,00	837 590,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	688 408,10	767 987,00	767 987,00	767 987,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 872 502,35	2 957 848,71	2 885 224,60	2 885 224,60
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	355 028,43	365 576,86	396 105,99	396 105,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	808 179,00			
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	808 179,00			
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	26 100,00
11	Субсидии на иные МБГ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01	370 188,01
12	Субсидии на иные МБГ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99	7 554,99
13	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	136 582,36			
14	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	117 225,90			
	Итого	x	6 874 984,14	5 496 499,57	5 454 404,59	5 454 404,59

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	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
2	курсы по подготовке в ВУЗы	114	144	8	131 328,00	131 328,00	131 328,00
3	курсы по подготовке в СПО	17	193	8	26 248,00	26 248,00	26 248,00

4	развивающие занятия	72	182	8	104 832,00	104 832,00	104 832,00
Итого		x	x	x	510 152,00	510 152,00	510 152,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяцц,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ИП Маслова М.И.	283,7	15000	9	135 000,00	135 000,00	135 000,00
ИТОГО					135 000,00	135 000,00	135 000,00

4.3 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	ПФДО	100	444	1	73 164,00	44 400,00	44 400,00

4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям 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	916 438,00	605 000,00	605 000,00

4.5 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)	5,00	297,00	21,00	20,00			
		3,00	297,00	21,00	30,00	96 020,10	0,00	0,00
		32,00	297,00	21,00	50,00			
Итого		40,00	891,00	63,00	100,00	96 020,10	0,00	0,00

4.6 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	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
1	Поступление от добровольных пожертвований	x	x	0,81	0,00	0,00
Итого		x	x	0,81	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 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.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	26	10 400	0	0
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	10 400	0	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)	74	93	25 463,00	1 404 346	1 286 887	1 286 887
		1 ступень обучения(2-4 классы)	237	222	30 768,00	4 900 676	4 980 198	4 980 198
2	обучение на дому	1 ступень обучения	4	6	87 661,00	280 855	239 478	239 478
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	386	388	30 103,00	7 991 259	7 935 899	7 935 899
4	обучение на дому	2 ступень обучения	9	11	109 576,00	727 212	673 530	673 530
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	98	77	32 974,00	2 060 069	2 206 972	2 206 972
6	обучение на дому	3 ступень обучения	1	0	131 492,00	60 183	89 805	89 805
	Итого		809	797		17 424 600	17 412 768	17 412 768
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	21 482 220,70	21 145 170,00	21 145 170
	Классное руководство		x	x	x	388 400,00	388 320,00	388 320
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	56 800,00	56 400,00	56 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	125 100,00	125 100,00	125 100
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 400 687,00	1 398 996,00	1 398 996
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 168 842,00	4 635 840,00	4 635 840
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	71 511,30		
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					28 691 561,00	27 749 826,00	27 749 826,00

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	31	5 000,00	1 840 000,00	1 846 312,00	1 846 312,00
	Итого ФОТ			30 531 561,00	29 596 138,00	29 596 138,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единообразная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера				
1		2	5	6	7	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,54	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,54	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.			Единообразная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Молодой специалист	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125	
2	Наставник молодого специалиста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125	
Итого		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,00	

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747,00	9 850,00	22 897,00	22 897,00	294 307,99	290 125,19	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	17,0	2 416,96	2 416,96		549,89	50 959,95		
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	17,0	2 658,66	2 658,66		483,73	53 941,95		
Итого			32 747,00	9 850,00	22 897	0,00	399 209,89	290 125,19	

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	Установлен ная численность , единиц	всего	в том числе:			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.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	2 147,84		2 147,84			206 192,72	206 192,72	206 192,72
2	прочий персонал	1 106,22		1 106,22			26 549,28	26 549,28	26 549,28
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПбДО	30 481,39	9 850,00		20 631,39		45 722,09	27 008,00	27 008,00
	итого	33 735,45	0,00	3 254,06	20 631,39	0,00	278 464,09	259 750,00	259 750,00

** 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	2					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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	2				
1	Социальный фонд России, всего	30 531 561	9 159 469	8 878 841	8 878 841
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	30 531 561	9 159 469	8 878 841	8 878 841
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		61 063	59 192	59 192
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	30 531 561	61 063	59 192	59 192
3	остаток субсидии прошлых лет	0	18 505,40		
	Итого		9 239 037,40	8 938 033	8 938 033

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

Источник финансирования - "Субсидии 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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2				
1	Социальный фонд России, всего	34 222,54	10 266,76		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	34 222,54	10 266,76		

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	3	4	5
1	Электрообеспечение	76 980	x	x	713 734,72	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	1 858 664,10	1 950 000,00	1 950 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89 620,00	x x	x x	48 695,47	144 500,00	144 500,00
	Итого	x	x	x	2 621 094,29	2 694 500	2 694 500

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	1 060	x	x	75 000,00	25 000,00	25 000,00
2	водопроведение, всего	1 680	x	x			
	Итого	x	x	x	75 000,00	25 000	25 000

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	Электрообеспечение	76 980	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	448 000,00	295 000,00	295 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89 620,00	x x	x x	101 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	x	x	x	819 000,00	580 000	580 000

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	96 438	101 028	101 028
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5127,4	47 317	47 317	47 317
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 290	6 290	6 290
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781	19 781
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	6 250	10 840	10 840
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
	Итого	x	x	96 438	101 028	101 028

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	х	х	34 200	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	заправка картриджами			20 000		
	Итого	х	х	34 200	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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	20 000	20 000	20 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	х	х	20 000	20 000	20 000
	Итого	х	х	20 000	20 000	20 000

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	5	6	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	112 055,00	112 055,00	112 055,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	112 055,00	112 055,00	112 055,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	240 973,10	242 802,00	242 802,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10	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	6 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	135 571,00	135 571,00	135 571,00
2.8	составление и передача отчетов	1	19 814,00	20 884,00	20 884,00
	Итого	х	353 028,10	354 857,00	354 857,00

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		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	2 872 502,35	2 957 848,71	2 885 224,60
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	355 028,43	365 576,86	396 105,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГППД) за счет средств областного бюджета	1	213 090,00	302 090,00	302 090,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГППД) за счет средств районного бюджета	1	449 777,10	495 953,00	495 953,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	240 912,00		
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (МТБ)	1	13 446,60		
1.7	санитарно-гигиеническое обучение (МТБ)	1	9 000,00		
1.8	обучение теплотехнического персонала (МТБ)	1	2 200,00		
1.9	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.10	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line (остаток субсидии прошлого года)	1	20 000,00		
1.11	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	1	20 000,00		
1.12	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	117 225,90	0,00	0,00
	Итого	x	4 325 082,38	4 133 368,57	4 091 273,59

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		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x		0,00	0,00
1.1	услуги по подключению к системе ФИС ФРДО	1	196 120,10		
1.2	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	85 650,00		
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	1 450,00		
1.4	экспертиза проверки достоверной стоимости определения сметной стоимости ремонта	x	96 020,10		
	Итого	x	13 000,00	0,00	0,00

3.5. 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	
1	Учебные расходы, предоставляемой из областного бюджета	x		515 160,00	518 300,00	518 300,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		40 511,28	24 022,00	24 022,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			3 820,00	3 820,00	3 820,00

4	Приобретение медалей				3 934,60	3 740,00	3 740,00
5	Приобретение свидетельства об образовании				372,00	0,00	0,00
6	Приобретение электротоваров				25 026,63		
Итого					588 824,51	549 882	549 882

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

Источник финансирования - "Субсидии 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 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
1	приобретение телевизора	x	x	63 690,65		
Итого				63 690,65	0,00	0,00

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	625 131,00	807 534,00	807 534,00
2	приобретение огнетушителей	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение п/л люков, дверей	x	x	0,00	38 000,00	38 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	482 620,40		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	808 179,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	x	x	10 000,00	30 000,00	30 000,00
8	приобретение п/л линюлеума	x	x	38 000,00	0,00	0,00
Итого				1 975 930,40	887 534,00	887 534,00

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
1	приобретение основных средств	x	x	286 342,14	205 000,00	205 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	181 979,28	120 811,00	120 811,00
Итого				468 321,42	325 811,00	325 811,00