

исх № 657-н от 14.07.2023г.

Утверждаю
Директор МАOU СОШ №26

(расшифровка подписи)

2023г.



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

от "13" июля 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.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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			50 994 222,81	49 769 628,57	49 727 533,59	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 136 563,90	44 138 129,00	44 138 129,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 303 103,60	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	39 375 668,00	39 375 668,00	39 375 668,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 457 794,30	1 159 552,00	1 159 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	703 794,30	554 552,00	554 552,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	754 000,00	605 000,00	605 000,00	
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		6 722 656,91	5 496 499,57	5 454 404,59	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 722 656,91	5 496 499,57	5 454 404,59	

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x	1 473 240,86	950 811,00	950 811,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x	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	11 750 551,43	10 007 113,57	9 965 018,59
в том числе по году начала закупки:	26610				

И.о. директора МАОУ СОШ № 26
(должность) _____
(подпись)  (расшифровка подписи) _____
Климова С.А.
(фамилия, инициалы) _____
44-02-13
(телефон) _____

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

"13" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.В. Солдагова
(подпись) (расшифровка подписи) _____
"14" / 07 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

по состоянию на "13" июля 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	74	52 027,38					
		237	58 469,49					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	127 557,42					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	386	57 917,03					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	154 425,42	293 206,00	48 450 986,68	42 678 771,60	42 978 577,00	42 978 577,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	98	61 361,80					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	180 996,99					
	Итого	809	x	293 206,00	48 450 986,68	42 678 771,60	42 978 577,00	42 978 577,00

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.
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
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	83 654,00	83 654,00	83 654,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	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	767 987,00	767 987,00	767 987,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 900 709,50	2 957 848,71	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	358 514,71	365 576,86	396 105,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	493 995,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотаций)	435.20.0214	493 995,00		
12	Субсидии 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
11	Субсидии на иные МБТ 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
12	Субсидии на иные МБТ 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
13	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	159 085,00		
14	Субсидии 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	137 837,70		
	Итого	х	6 722 656,91	5 496 499,57	5 454 404,59

**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	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	х	х	х	510 152,00	510 152,00	510 152,00

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоймость 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

3.3 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	82 000,00	44 400,00	44 400,00

3.4. 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	754 000,00	605 000,00	605 000,00

3.5 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)	32,00	297,00	21,00	50,00	99 792,00	0,00	0,00
	Итого	40,00	891,00	63,00	100,00	111 642,30	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU 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

№ 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	74	25 463,00	1 286 887	1 286 887	1 286 887
		1 ступень обучения(2-4 классы)	237	237	30 768,00	4 980 198	4 980 198	4 980 198
2	обучение на дому	1 ступень обучения	4	4	87 661,00	239 478	239 478	239 478
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	386	386	30 103,00	7 935 899	7 935 899	7 935 899
4	обучение на дому	2 ступень обучения	9	9	109 576,00	673 530	673 530	673 530
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	98	98	32 974,00	2 206 972	2 206 972	2 206 972
6	обучение на дому	3 ступень обучения	1	1	131 492,00	89 805	89 805	89 805
	Итого		809	809		17 412 768	17 412 768	17 412 768
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	21 145 170,00	21 145 170,00	21 145 170
	Классное руководство		x	x	x	388 320,00	388 320,00	388 320
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	56 400,00	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	1 398 996,00	1 398 996,00	1 398 996
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	4 635 840,00	4 635 840,00	4 635 840
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					27 749 826,00	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.
		по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	31	31	5 000,00	1 846 312,00	1 846 312,00	1 846 312,00
	Итого ФОТ					29 596 138,00	29 596 138,00	29 596 138,00

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.			Единоновременная 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 го характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	1 843,75	1 843,75	1 843,75	20 000,00	42 125,00	42 125	42 125	42 125
2	Наставник молодого специалиста	1	1 843,75	1 843,75	1 843,75	0,00	22 125,00	22 125	22 125	22 125
	Итого	2	1 843,75	0,00	1 844	0,00	64 250,00	64 250,00	64 250,00	64 250,00

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	29 596 138	8 878 841	8 878 841	8 878 841
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	29 596 138	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		8 878 841	8 878 841	8 878 841
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	29 596 138	59 192	59 192	59 192
3	остаток субсидии прошлых лет	0	18 505,40		
	Итого		8 956 538,40	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, 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	480 743	144 223,53	106 313,06	106 313,06
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	480 743	0,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		144 223,53	106 313,06	106 313,06
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	480 743	961,49	708,75	708,75
	Итого		145 185,01	107 021,81	107 021,81

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	283 126	84 938	77 925	77 925
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	283 126	84 938	77 925	77 925
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		566	519	519
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	283 126	566	519	519
	Итого		85 504,00	78 445	78 445

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			293 206	293 206	293 206
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Заречная	x	1,50	293 206	293 206	293 206
	Итого	x	x	293 206	293 206	293 206

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, налогов и сборов	0,06	0,06	0,06
	Итого	0,06	0,06	0,06

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
		за счет средств муниципального района						
1	Услуги связи (телефон)	x	x	x	x	21 410,00	21 410,00	21 410,00
2	остаток субсидии прошлого года	x	x			10888,05		
	Итого:					32 298,05	21 410,00	21 410,00
		за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	40258,72	57120	57120
	Итого	x	x	x	4760	40258,72	57120	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 - "Субсидия, 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	вывоз листов,веток (МТБ)	20 000,00		
	Итого	20 000,00		

3.2. 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	Водоснабжение	1 060	х	х	182 263,62	202 800,00	202 800,00
2	водоотведение, всего	1 680	х	х	39 603	39 603	39 603
3	Вывоз ТКО	х	х	х	221 866,62	242 403	242 403
	Итого	х	х	х	221 866,62	242 403	242 403

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	Электроснабжение	76 980	х	х	843 734,72	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	х	х	1 938 664,10	1 950 000,00	1 950 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	х	х	58 695,47	144 500,00	144 500,00
	Итого	х	х	х	2 841 094,29	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	Водоснабжение	1 060	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	водоотведение, всего	1 680	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого	х	х	х	25 000,00	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	Электроснабжение	76 980	х	х	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	х	х	368 000,00	295 000,00	295 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	х	х	91 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	х	729 000,00	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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	101 028	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	10 840	10 840	10 840
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелок-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
Итого			х	101 028	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 картриджей			20 000		
1.3	очистка территории от снега			0		
Итого			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 картриджей	х	х	20 000	20 000	20 000
Итого			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	5	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	245 043,10	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	храна ЧОП	1	57 400,00	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	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Энал-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	135 571,00	135 571,00	135 571,00	135 571,00
2.8	составление и передача отчетов	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00
	Итого	х	357 098,10	354 857,00	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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 900 709,50	2 957 848,71	2 885 224,60
1.2	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	358 514,71	365 576,86	396 105,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	302 090,00	302 090,00	302 090,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	495 953,00	495 953,00	495 953,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	240 912,00		
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (МТБ)	1	13 447,00		
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 (ЛЮЛ)	1	137 837,70	0,00	0,00
	Итого	х	4 512 563,91	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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	услуги по подключению к системе ФИС ФРДО	1	85 650,00		
1.2	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00		
1.3	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	111 642,30		
1.4	экспертиза проверки достоверной стоимости определения сметной стоимости ремонта	х	6 500,00		
	Итого	х	205 242,30	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	6
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	518 300,00	518 300,00	518 300,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	40 511,28	24 022,00	24 022,00
3	Медкаменты и изделия медиконого назначения	x	x	3 820,00	3 820,00	3 820,00
4	Приобретение медалей	x	x	3 934,60	3 740,00	3 740,00
5	Приобретение свидетельства об образовании	x	x	372,00	0,00	0,00
	Итого			566 937,88	549 882	549 882

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	807 534,00	807 534,00	807 534,00
2	приобретение отгетушителей	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	приобретение комплектов к АПС, доводчиков	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение п/л люков, дверей	x	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	188 436,00		
6	Иные МРГ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	493 995,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	x	x	10 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого			1 549 965,00	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	6
1	приобретение основных средств	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	288 998,56	120 811,00	120 811,00
	Итого			493 998,56	325 811,00	325 811,00