

чек. № 1084-н от 03.11.23

Директор МАОУ СОШ № 26 Балковского муниципального района Т.Х. Аддылов

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "15" ноября 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	15.11.2023 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
I	2		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			52 738 025,29	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		45 460 382,10	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	3 305 909,60	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		1 455 774,10	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	776 438,00	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 (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			7 142 643,19	5 496 499,57	5 454 404,59	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152		7 142 642,38	5 496 499,57	5 454 404,59	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	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	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			53 433 565,37	49 764 082,57	49 721 987,59		
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x			40 868 662,65	39 463 763,00	39 463 763,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			31 405 081,94	30 340 263,19	30 340 263,19		
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211		31 275 081,94	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			0,00	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		0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226		0,00	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			9 463 580,71	9 123 499,81	9 123 499,81		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 463 580,71	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, наемщиками 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		0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	293 206,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	296 012,00	293 206,00	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	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,06	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	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	0,00	x
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	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	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	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 268 890,66	10 007 113,57	9 965 018,59	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	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	8 698 796,37	6 732 613,57	6 690 518,59	6 690 518,59	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	66 146,77	78 530,00	78 530,00	78 530,00	
- транспортные услуги	2642	244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	246 866,62	267 403,00	267 403,00	267 403,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	150 638,00	135 228,00	135 228,00	135 228,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	4 992 888,82	4 488 225,57	4 446 130,59	4 446 130,59	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	3 202 256,16	1 763 227,00	1 763 227,00	1 763 227,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	1 479 880,00	727 300,00	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	3 820,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	774 131,00	807 534,00	807 534,00	807 534,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	733 607,28	196 811,00	196 811,00	196 811,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	44 817,88	27 762,00	27 762,00	27 762,00	
- страхование	2648	244	0,00	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	3 570 094,29	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00

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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 268 890,66	10 007 113,57	9 965 018,59	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			12 268 890,66	10 007 113,57	9 965 018,59	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 179 957,32	4 021 200,00	4 021 200,00	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			4 179 957,32	4 021 200,00	4 021 200,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 642 871,02	5 035 102,57	4 993 007,59	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			6 642 871,02	5 035 102,57	4 993 007,59	
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							

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.
по состоянию на "15" ноября 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	43 896 359,60	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	43 896 359,60	42 978 577,00	42 978 577,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального 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	0,00	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	837 590,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	703 408,10	703 408,10	767 987,00	767 987,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 885 548,18	2 885 548,18	2 957 848,71	2 885 224,60
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	356 640,84	356 640,84	365 576,86	396 105,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	808 179,00	808 179,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	808 179,00	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 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	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	7 663,85	7 554,99	7 554,99
13	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	136 582,36	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	117 225,90		
	Итого	х	7 142 642,38	7 142 642,38	5 496 499,57	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), 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		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	104 832,00
	Итого	x	x	x	510 152,00	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. платы месяцц,	Стоимость арендной платы месяцц,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма
1		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	135 000,00
	ИТОГО				135 000,00	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
1		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
1		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	776 438,00	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
1		3	4	5	6	7	8	9
	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
1		3	4	5
1	Поступление от добровольных пожертвований	x	x	0,81
	Итого	x	x	0,81

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Молодой специалист	0,00	0,00				0,00	42 125	42 125	
2	Наставник молодого специалиста	0,00	0,00				0,00	22 125	22 125	
Итого		0	0,00	0,00	0	0	0,00	64 250,00	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.
			в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747,00	9 850,00		22 897,00	294 307,99	290 125,19	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			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			53 941,95			
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	399 209,89	290 125,19	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	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:							
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	12,00	2 147,84		2 147,84		206 192,72	206 192,72	206 192,72	
2	прочий персонал	3	1 106,22		1 106,22		26 549,28	26 549,28	26 549,28	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	30 481,39	9 850,00	20 631,39		45 722,09	27 008,00	27 008,00	
Итого		15	33 735,45	0,00	3 254,06	20 631,39	278 464,09	259 750,00	259 750,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.
 П-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	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого	х	х	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	3	4	5	6
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 - "Субсидия 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	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	65 846,96	19 754,09		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	65 846,96	19 754,09		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		131,69		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	65 846,96	131,69		
	Итого		19 885,78	0	0

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	399 210	119 763,05	106 313,06	106 313,06
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	399 210	119 763,05	106 313,06	106 313,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		798,42	708,75	708,75
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	399 210	798,42	708,75	708,75
	Итого		120 561,47	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	278 464	83 539	77 925	77 925
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	278 464	83 539	77 925	77 925
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		557	519	519
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	278 464	557	519	519
	Итого	278 464	84 096,06	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			296 012	293 206	293 206
1.1.	в том числе по участкам: ул.Заречная	х	1,50	296 012	293 206	293 206
	Итого	х	х	296 012	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		
	Итого	0,06	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за счет средств муниципального района						
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	15 000,00	21 410,00	21 410,00
2	остаток субсидии прошлого года	х	х			10888,05		
	Итого:					25 888,05	21 410,00	21 410,00

за счет средств областного бюджета					
№ п/п	Индикатор	кол-во каналов	1	4760	57120
3	Интернет		12,00	4760	57120
		x	x	4760	57120
	Итого			40258,72	57120

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		3	4	5
1	вывоз листов, веток (МТБ)	40 000,00		
	Итого	40 000,00		

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		3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	1 060	x	x	182 263,62	202 800,00	202 800,00
2	водоотведение, всего	1 680	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	39 603	39 603	39 603
	Итого	x	x	x	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		3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	76 980	x	x	843 734,72	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	1 938 664,10	1 950 000,00	1 950 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	x	x	58 695,47	144 500,00	144 500,00
	Итого	x	x	x	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		3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	1 060	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	водоотведение, всего	1 680	x	x			
	Итого	x	x	x	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		3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	76 980	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	368 000,00	295 000,00	295 000,00

3	Горячее водоснабжение	60,89	x	x	91 000,00	15 000,00	15 000,00
		620,00	x	x			
Итого		x	x	x	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	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 программного-аппаратного комплекса "Стрелец-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	x	x	34 200	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	заправка картриджей			20 000		
Итого		x	x	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	x	x	20 000	20 000	20 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджей	x	x	20 000	20 000	20 000
Итого		x	x	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
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 "Элаг-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 - "Субсидия, 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	х			
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 885 548,18	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	356 640,84	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	464 777,10	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 теллотехнического 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	117 225,90	0,00	0,00
	Итого	х	4 443 740,62	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	196 120,10	0,00	0,00
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	96 020,10		
1.4	экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта	x	13 000,00		
	Итого	x	196 120,10	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 счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	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	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 изделий			3 934,60	3 740,00	3 740,00
5	Приобретение изделий об образовании			372,00	0,00	0,00
6	Приобретение электротоваров			15 070,00	549 882	549 882
	Итого			578 867,88	549 882	549 882

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

Источник финансирования - "Субсидия 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 бумаги	x	x	22 515,66	0,00	0,00
	Итого			22 515,66	0,00	0,00

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
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	774 131,00	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 л/п локов, дверей	x	x	38 000,00	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	30 000,00	30 000,00
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ		x	x	10 000,00	887 534,00	887 534,00
Итого					2 124 930,40	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	6
1	приобретение основных средств		x	195 765,00	205 000,00	205 000,00
2	приобретение материальных запасов		x	280 177,22	120 811,00	120 811,00
Итого				475 942,22	325 811,00	325 811,00

Исп.: Климова С.А.,
44-02-13