

442 и ам ДА. Оч. додз

Утверждено

по Сводному реестру

Т.Х. Адылов

(расшифровка подписи)

2023г.



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

от "24" апреля 2023 г.

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №26» г. Балаково  
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
24.04.2023 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
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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 800 859,17</b>	<b>49 769 628,57</b>	<b>49 727 533,59</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>44 175 923,60</b>	<b>44 138 129,00</b>	<b>44 138 129,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 603 103,60	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		1 197 152,00	1 159 552,00	1 159 552,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	592 152,00	554 552,00	554 552,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	605 000,00	605 000,00	605 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм пригудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>6 489 935,57</b>	<b>5 496 499,57</b>	<b>5 454 404,59</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 489 935,57	5 496 499,57	5 454 404,59	



	14.20	120	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	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	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>51 527 628,25</b>	<b>49 764 082,57</b>	<b>49 721 987,59</b>	<b>49 721 987,59</b>	<b>49 721 987,59</b>	<b>x</b>
в том числе:									
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>39 518 149,40</b>	<b>39 463 763,00</b>	<b>39 463 763,00</b>	<b>39 463 763,00</b>	<b>39 463 763,00</b>	<b>x</b>
в том числе:									
оплата труда	2110	111		30 367 821,99	30 340 263,19	30 340 263,19	30 340 263,19	30 340 263,19	
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	30 237 821,99	30 210 263,19	30 210 263,19	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	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
прочие работы/услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	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		9 150 327,41	9 123 499,81	9 123 499,81	9 123 499,81	9 123 499,81	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 150 327,41	9 123 499,81	9 123 499,81	9 123 499,81	9 123 499,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемниками бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350							
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>293 206,06</b>	<b>293 206,00</b>	<b>293 206,00</b>	<b>293 206,00</b>	<b>293 206,00</b>	<b>x</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	293 206,00	293 206,00	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	291	0,00	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	0,00	x
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x











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
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>11 716 272,79</b>	<b>10 007 113,57</b>	<b>9 965 018,59</b>	<b>0,00</b>
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			11 716 272,79	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			4 460 581,66	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			4 460 581,66	4 021 200,00	4 021 200,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 043 092,57	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			6 043 092,57	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							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 212 598,56	950 811,00	950 811,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						



1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	20442	X	1 212 298,00	УСУ 811,00	УСУ 811,00	УСУ 811,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X				
из них <10.1>:	26451.1					
из них <10.2>:	26451.2					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	11 716 272,79	10 007 113,57	9 965 018,59	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 26  
(должность)

Т.Х. Адылов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"24" апреля 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Ио председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
И.Ю. Ступак  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
2023 г.



по состоянию на "24" апреля 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	52 029,17					
		237	58 471,28					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	127 559,21					
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	48 451 550,53	42 978 771,60	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					
	<b>Итого</b>	<b>809</b>	<b>x</b>	<b>293 206,00</b>	<b>48 451 550,53</b>	<b>42 978 771,60</b>	<b>42 978 577,00</b>	<b>42 978 577,00</b>

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.	2024 год, руб.	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	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 957 848,71	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	365 576,86	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 догации)	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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 489 935,57</b>	<b>5 496 499,57</b>	<b>5 454 404,59</b>

### 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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>510 152,00</b>	<b>510 152,00</b>	<b>510 152,00</b>

#### 3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды 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
	<b>ИТОГО</b>				<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>



3.3 Расчеты (обоснования) поступления 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) поступления по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	605 000,00	605 000,00	605 000,00



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
		<b>Итого</b>	<b>809</b>	<b>809</b>		<b>17 412 768</b>	<b>17 412 768</b>	<b>17 412 768</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>				<b>21 145 170,00</b>	<b>21 145 170,00</b>	<b>21 145 170</b>
	Классное руководство					388 320,00	388 320,00	388 320
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями					56 400,00	56 400,00	56 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему					125 100,00	125 100,00	125 100
	Доплата до МРОТ					1 398 996,00	1 398 996,00	1 398 996
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам					4 635 840,00	4 635 840,00	4 635 840
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>27 749 826,00</b>	<b>27 749 826,00</b>	<b>27 749 826,00</b>

**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	1 846 312,00	1 846 312,00	1 846 312,00
	<b>Итого ФОТ</b>			<b>29 596 138,00</b>	<b>29 596 138,00</b>	<b>29 596 138,00</b>

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 стимулирующего характера					по выплатам по 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
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>1 843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844</b>	<b>0,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64 250,00</b>



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 го характера	по выплатам по стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	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
	<b>Итого</b>		<b>32 747,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0,00</b>	<b>294 307,99</b>	<b>290 125,19</b>	<b>290 125,19</b>

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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам по стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	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	16 794,67	9 850,00	6 944,67			50 384,00	27 008,00	27 008,00
	<b>Итого</b>	<b>15</b>	<b>20 048,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254,06</b>	<b>6 944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>283 126,00</b>	<b>259 750,00</b>	<b>259 750,00</b>

\*\* 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	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

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	29 596 138	8 878 841	8 878 841	8 878 841
	<b>в том числе</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	3	4	5	6
1	358 558	107 567,90	106 313,06	106 313,06
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	0,00	0,00	0,00
2	358 558	107 567,90	106 313,06	106 313,06
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	717,12	708,75	708,75
Итого	358 558	717,12	708,75	708,75
Итого	358 558	108 285,01	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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	3	4	5	6
1	283 126	84 938	77 925	77 925
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	84 938	77 925	77 925
2	283 126	566	519	519
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	566	519	519
Итого	283 126	85 504,00	78 445	78 445

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	3	4	5	6
1	283 126	84 938	77 925	77 925
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	84 938	77 925	77 925
2	283 126	566	519	519
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	566	519	519
Итого	283 126	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	5	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



4.4. 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		
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>за счет средств муниципального района</i>						
1	Услуги связи (телефон)	х	х	х	х	21 410,00	21 410,00	21 410,00
2	остаток субсидии прошлого года	х	х			10888,05		
	<b>Итого:</b>					<b>32 298,05</b>	<b>21 410,00</b>	<b>21 410,00</b>
		<i>за счет средств областного бюджета</i>						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	40258,72	57120	57120
	<b>Итого *</b>	х	х	х	4760	<b>40258,72</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	вывоз листов, веток (МТБ)	20 000,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 000,00</b>		

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 060	х	х	212 263,62	202 800,00	202 800,00
2	водоотведение, всего	1 680	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	39 603	39 603	39 603
	<b>Итого</b>	х	х	х	<b>251 866,62</b>	<b>242 403</b>	<b>242 403</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	76 980	х	х	693 734,72	600 000,00	600 000,00



2	1 елпоснаждение	1 021	X	X	2 268 664,10	1 950 000,00	1 950 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	X	X	148 695,47	144 500,00	144 500,00
		620,00	X	X			
		X	X	X			
	<b>Итого</b>		X	X	<b>3 111 094,29</b>	<b>2 694 500</b>	<b>2 694 500</b>



Код видов расходов - 44 - 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	водотведение, всего	1 680	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Код видов расходов - 247 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
 Источник финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	76 980	x	x	295 000,00	295 000,00	295 000,00
2	Теплоснабжение	1 021	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3	Горячее водоснабжение	60,89	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		620,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>

**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 - Субсидии 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	101 028	101 028	101 028
в том числе:						
1.1	дезинфекция, 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 программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 028</b>	<b>101 028</b>	<b>101 028</b>

Код видов расходов - 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
 Источник финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	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 картриджа				20 000			
1.3	очистка территории от снега				0			
	<b>Итого</b>			x	<b>34 200</b>		<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

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 картриджа	x	x	20 000	20 000	20 000
	<b>Итого</b>	x	x	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**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	x	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	x	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	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	9 000,00	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	20 884,00	20 884,00	20 884,00
	<b>Итого</b>	x	<b>357 098,10</b>	<b>354 857,00</b>	<b>354 857,00</b>

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	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 957 848,71	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	365 576,86	365 576,86	396 105,99



1.3	услуги по организации питания (завтраки, ланч) за счет средств областного бюджета	1	502 090,00	502 090,00	502 090,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГИД) 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 ОПЭ в режиме OFF-Line (остаток субсидии прошлого года)	1	20 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>4 418 927,57</b>	<b>4 133 368,57</b>	<b>4 091 273,59</b>

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	85 650,00	0,00	0,00
1.1	услуги по подключению к системе ФИС ФРДО	1	85 650,00		
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>85 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.5. Расчет (обнование) 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		518 300,00	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 видеотехники об образовании.			372,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>566 937,88</b>	<b>549 882</b>	<b>549 882</b>

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		807 534,00	807 534,00	807 534,00
2	приобретение огнетушителей	X		4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	приобретение комплектов к АПС, доводчиков	X		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение п/п локеров, дверей	X		38 000,00	38 000,00	38 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X		188 436,00		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	X		493 995,00		
7	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	X		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 569 965,00</b>	<b>887 534,00</b>	<b>887 534,00</b>



код видов расходов - 44 - прочие закупки 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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
		3	4		5	6
1	приобретение основных средств		x	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2	приобретение материальных запасов		x	296 948,56	120 811,00	120 811,00
	<b>Итого</b>			<b>501 948,56</b>	<b>325 811,00</b>	<b>325 811,00</b>

Исп.: Климова С.А.,  
44-02-13