

1-40 от 1337к к от 28.12.22.

Утверждено

Директор МАОУ СОШ №5

Н.В. Старовойтова
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "28" декабря 2022 г.

КОДЫ	
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325657
ИНН	6439036445
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5 имени Героя
Советского Союза В.К. Ерошкина» г.
Балаково Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 629 550,85	45 832 074,85	45 798 030,76	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>41 174 274,00</i>	<i>41 174 274,00</i>	<i>41 174 274,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 641 167,00	4 641 167,00	4 641 167,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	35 510 539,00	35 510 539,00	35 510 539,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 022 568,00	1 022 568,00	1 022 568,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	437 568,00	437 568,00	437 568,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	585 000,00	585 000,00	585 000,00	
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
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		690 005,00	690 005,00	690 005,00	690 005,00	690 005,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	684 293,00	684 293,00	684 293,00	684 293,00	684 293,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	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	-	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 708 486,30	9 911 010,30	9 911 010,30	9 876 966,21	9 876 966,21	0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 697 186,30	6 899 710,30	6 899 710,30	6 865 666,21	6 865 666,21	0,00
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	143 707,00	143 707,00	143 707,00	143 707,00	143 707,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	239 848,00	239 848,00	239 848,00	239 848,00	239 848,00	
- аренда имущества	2644	244	224	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	
- содержание имущества	2645	244	225	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 479 912,85	4 232 272,85	4 232 272,85	4 198 228,76	4 198 228,76	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 988 018,45	1 438 182,45	1 438 182,45	1 438 182,45	1 438 182,45	0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	952 303,15	553 565,15	553 565,15	553 565,15	553 565,15	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	653 718,00	653 718,00	653 718,00	653 718,00	653 718,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	139 812,00	139 812,00	139 812,00	139 812,00	139 812,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220 862,30	69 764,30	69 764,30	69 764,30	69 764,30	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 011,00	16 011,00	16 011,00	16 011,00	16 011,00	
- страхование	2648	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных, информационных систем	2650								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2641	247	223	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720	407		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2720.2	407	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 375,68	-4 375,68	-4 375,68	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-4 375,68	-4 375,68	-4 375,68	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		10 708 486,30	9 911 010,30	5 400 804,21	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 №223-ФЗ	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				
1.3.1.1. из них <10.1.>:	26310.1								
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			10 708 486,30	9 911 010,30	5 400 804,21	0,00	
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 966 074,85	5 168 598,85	5 134 554,76	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			5 966 074,85	5 168 598,85	5 134 554,76		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			791 249,45	791 249,45	266 249,45	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			791 249,45	791 249,45	266 249,45		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1. из них <10.1.>:	26430.1								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 951 162,00	3 951 162,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 951 162,00	3 951 162,00	0,00		

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			
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1				
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			
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	10 708 486,30	9 911 010,30	5 400 804,21
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
(должность)

"28" декабря 2022 г.

директор МАОУ СОШ № 5
(должность)

экономист ПЭО
(должность)

Н.В. Старовойтова
(подпись) (расшифровка подписи)

44-02-13
(номер) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"28" " " 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 5 на 2023 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "28" декабря 2022 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	Предусмотрено			общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
						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	8	9	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	65	50 342,30	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	
		164	56 784,42						
		5	74 962,00						
		15	157 707,30						
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	125 872,35	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	
		2	152 206,72						
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	280	56 219,37	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по	12	152 484,80	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	
		48	59 789,29						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	21	79 725,89	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	
		20	143 347,25						
		23	89 988,85						
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) от 3-х лет до 7 лет	Итого	x	690 005	43 497 664,33	40 151 706,00	40 151 706,00	40 151 706,00	

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.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	78 000,00	78 000,00	78 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	816 597,00	816 597,00	816 597,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	947 493,00	947 493,00	947 493,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 392 145,00	2 392 145,00	2 333 410,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	295 658,00	295 658,00	320 349,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	398 738,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	398 738,00		
9	Субсидии на обеспечение условий для внедрения 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
10	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11	Субсидии на подпрограмму «Развитие Кадрового потенциала в образовательных организациях»	435.200.116	83 808,00	83 808,00	83 808,00
	Итого	x	5 455 277,00	4 657 801,00	4 623 757,00

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 месяц, руб.	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 к школе	40	739,2	8	236 544,00	236 544,00	236 544,00
2	изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине предусмотренной учебным планом	40	403,2	8	129 024,00	129 024,00	129 024,00
	Итого	x	x	x	365 568,00	365 568,00	365 568,00

3.3. Расчеты (обновления) поступлений 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	585 000,00	585 000,00	585 000,00

3.5 Расчеты (обновления) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	
					6=3*4*5	7
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7
1	ПФДО	х	х	4	72 000,00	72 000,00
						8
						72 000,00
						72 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срока 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	образовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	68	68	47 193,08	2 604 624,64	2 637 497,56	2 637 498
2	образовательные	1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	183	183	30 768,00	4 569 916,61	4 083 914,44	4 083 914
3	образовательные	1 ступень обучения	6	6	87 661,00	426 889,61	306 196,48	306 196
4	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	277	277	30 103,00	6 767 799,22	7 465 551,55	7 465 552
5	образовательные	3 ступень обучения	12	12	109 576,00	1 067 221,60	765 489,45	765 489
6	образовательные	3 ступень обучения	45	45	32 974,00	1 204 320,46	1 382 122,86	1 382 123
		Итого	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0
		Итого по нормативу с учетом повышения	591	591		16 640 772,15	16 640 772,33	16 640 772,33
	Классное руководство		x	x	x	20 207 698,00	20 207 698,00	20 207 698
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями		x	x	x	291 017,00	291 017,00	291 017
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу		x	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000
	Доплата до МРОТ		x	x	x	104 315,00	104 315,00	104 315
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 319 148,00	1 319 148,00	1 319 148
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности		x	x	x	3 558 120,00	3 558 120,00	3 558 120
						25 522 298,00	25 522 298,00	25 522 298,00

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.
		3	4	5				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	19	20	5 000,00	1 191 169,00	1 191 169,00	1 191 169,00	
	Итого ФОТ				26 713 467,00	26 713 467,00	26 713 467,00	

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

№ п/п	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	1	2 996	2 995,52			45 946,24	45 946	45 946	
2	1	1 535	1 535,30			18 422,80	18 423	18 423	
	2	4 531	4 531		0,00	64 369,0	64 369	64 369	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Установлен ная численность, единиц	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)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	4,00	4 810,56	4 810,56			153 937,92	153 937,92	153 937,92	
2	4,00	2 545,67	1 231,25		1 314,42	20 365,36	20 365,36	20 365,36	
	8	8 471,23	5 925,56		1 314,42	174 303,28	174 303,28	174 303,28	

** 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
				4	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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
			4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	26 713 467	8 014 039	8 014 039	8 014 039
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	26 713 467	8 014 039	8 014 039	8 014 039
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		53 427	53 427	53 427
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	26 713 467	53 427	53 427	53 427
	Итого	26 713 467	8 067 466,00	8 067 466	8 067 466

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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
			4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	64 369	19 310	19 310	19 310
	в том числе		0	0	0

1.1.	по ставке 30,0%	64 369	19 310	193 10,262	193 10,262
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе		129	129	129
2.1.	по ставке 0,2%	64 369	129	129	129
	Итого	64 369	19 439,00	19 439	19 439

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	174 303	52 291	52 291	52 291
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	174 303	52 291	52 290,984	52 290,984
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		349	349	349
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	174 303	349	349	349
	Итого	174 303	52 639,59	52 640	52 640

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			684 293	684 293	684 293
1.1.	ул.Менделеева д.1А	18 689 698,88	1,50	684 293,00	684 293,00	684 293,00
	Итого	X	X	684 293	684 293	684 293

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2023 год, рублей(гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Транспортный налог, всего			5 712	5 712	5 712
	в том числе транспортным средствам:					
1.1.	FORD TRANSIT	136,00	42,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00
	Итого	X	X	5 712	5 712	5 712

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, 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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
за счет средств муниципального района								
1,00	Абонентская плата за номер	количество	2,00	12,00	306,72	8 731,00	8 731,00	8 731,00
2,00	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных	мин.	2 400,00	12,00	0,72	20 736,00	20 736,00	20 736,00
	Итого местных бюджет.		24,00		307,44	29 467,00	29 467,00	29 467,00
за счет средств областного бюджета								
4,00	Интернет	кол-во каналов	2,00	12,00	4 760,00	114 240,00	114 240,00	114 240,00
	Итого областной бюджет:		X	X	4 760,00	114 240,00	114 240,00	114 240,00
	Итого:					143 707,00	143 707,00	143 707,00

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
		3	4	5	3	4	5
2		1 430	x	x	210 400,00	210 400,00	210 400,00
3		58,0	x	x	29 448,00	29 448,00	29 448,00
	Итого	x	x	x	239 848,00	239 848,00	239 848,00

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
		3	4	5	3	4	5
1		90 820	x	x	820 000,00	820 000,00	820 000,00
2		903	x	x	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
3		51	x	x	434 300,00	434 300,00	434 300,00
	Итого	x	x	x	3 011 300,00	3 011 300,00	3 011 300,00

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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
		3	4	5	3	4	5
1		x	x	x	585 000,00	585 000,00	585 000,00
	Итого	x	x	x	585 000,00	585 000,00	585 000,00

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.
		3	4	6	6	7
1		x	x	221 500	221 500	221 500
	Итого	x	x	221 500	221 500	221 500
1.1	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработываемая	4113,6	65 104,00	65 104,00	65 104,00
1.2	аварийная обработка	первоичность в год	1000	11 600	11 600	11 600
1.4	обслуживание приборов учета	количество	1	19 200	19 200	19 200
1.8	обслуживание котельных	первоичность в год	1	50 717	50 717	50 717
	Итого	x	x	221 500	221 500	221 500

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	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
		3	4	6	6	7
1		x	x	14 200	14 200	14 200
	Итого	x	x	14 200	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	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	15 000	15 000	15 000
1.1	заправка картриджей, ремонт принтеров	х	х	15 000	15 000	15 000
Итого		х	х	15 000	15 000	15 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"		Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	73145,00	73145,00	73145,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	73145	73145	73145
2	Оплата прочих работ услуг	х	294 282,00	294 282,00	294 282,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	23697	23697	23697
2.2	охрана ЧОП	1	72160	72160	72160
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	4000	4000	4000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	4000	4000	4000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	18000	18000	18000
2.6	право пользования ПО для управления сертифициатом	1			
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Эдлг-М"	1	2500	2500	2500
2.8	персональный медицинский осмотр	1	143625	143625	143625
2.9	медицинское освидетельствование водителя	1	22700	22700	22700
2.10	абонентское обслуживание системы мониторинга транспорта	1	3600	3600	3600
Итого		х	367 427,00	367 427,00	367 427,00

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)"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"		Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Оплата прочих работ услуг	3			
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	2 392 144,50	2 392 144,50	2 333 410,14
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	295 658,35	295 658,35	320 348,62
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	343 910,00	343 910,00	343 910,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	х	686 660,00	686 660,00	686 660,00
1.5	услуги по организации питания СПДО	х	77 573,00	77 573,00	77 573,00
1.6	приобретение ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	установка задвижки с электроприводом	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.8	охрана ЧОП (МТБ)	х	247640		
Итого		х	4 075 485,85	3 827 845,85	3 793 801,76

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"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"		Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Оплата прочих работ услуг	3			
1.1	обучение, повышение квалификации	х	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.2	услуги с помощью аппаратно-цифровым комплексом Кибер-Карта	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	27 000,00	27 000,00	27 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги		Стоимость услуги на 2025 год, руб.
			на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.	
1	2	3	4	5	6
1.1	автострахование	1	10 000,00	10 000	10 000
	Итого	х	10 000,00	10 000	10 000

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,		Стоимость на 2025 год, руб.
			руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Учебные расходы, счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	393 080,00	393 080,00	393 080,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	14 141,00	14 141,00	14 141,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	3 083,00	3 083,00	3 083,00
4	Приобретение ГСМ	х	139 812,00	139 812,00	139 812,00
5	Приобретение металей	х	1 870,00	1 870,00	1 870,00
	Итого		551 986,00	551 986,00	551 986,00

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,		Стоимость на 2025 год, руб.
			руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	653718,00	653718,00	653718,00
2	приобретение отгушителей	х	8000,00	8000,00	8000,00
3	приобретение противопожарного линолеума	х	40000,00	40000,00	40000,00
4	приобретение мягкого инвентаря	х	2079,00	2079,00	2079,00
5	приобретение медикаментов	х	150,00	150,00	150,00
6	приобретение комплексующих к АПС, доволчиков	х	10000,00	10000,00	10000,00
7	приобретение спортивного, музыкального оборудования	х	18000,00	18000,00	18000,00
8	Оснащение и укрепление МПБ за счет средств местного бюджета	х	151098,00	18000,00	18000,00
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	398738,00	731 947,00	731 947,00
	Итого		1 281 783,00	731 947,00	731 947,00

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,		Стоимость на 2025 год, руб.
			руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6
1	приобретение основных средств	х	134 485,15	134 485,15	134 485,15
2	приобретение материальных запасов	х	19 764,30	19 764,30	19 764,30
3	приобретение грамот	х	154 249,45	154 249,45	154 249,45
	Итого		154 249,45	154 249,45	154 249,45

Исп.: Люфиг О.С.,
44-02-13