

№ 151-н от 03.02.23



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2022 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 27 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Комитет образования администрации  
 Балковского муниципального района

Муниципальное автономное  
 общеобразовательное учреждение «Средняя  
 общеобразовательная школа №4» г. Балково  
 Саратовской области

Дата	КОДЫ
27.01.2023г.	
по Сводному реестру	глава по БК
435	63301350
по Сводному реестру	ИНН
63325654	6439036438
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 663 237,20</b>	<b>42 809 547,20</b>	<b>42 771 422,24</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>37 786 921,00</b>	<b>37 786 621,00</b>	<b>37 786 621,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского муниципального района	1210	130	131	2 698 219,00	2 698 219,00	2 698 219,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	34 843 402,00	34 843 402,00	34 843 402,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		326 300,00	245 000,00	245 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	81 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям оказания платных услуг		130	135	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного 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>5 795 316,20</b>	<b>5 022 926,20</b>	<b>4 984 801,24</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 795 316,20	5 022 926,20	4 984 801,24	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и операций с активами)	1430	150	155	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>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>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>190</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>190</b>		<b>43 931 485,71</b>	<b>42 809 547,20</b>	<b>42 771 422,24</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>190</b>		<b>34 840 489,21</b>	<b>34 747 247,00</b>	<b>34 747 247,00</b>	<b>0,00</b>

Единица измерения: руб.

в том числе:	2110	111		26 757 467,37	26 703 830,19	26 703 830,19	
оплата труда							
в том числе:							
зарплата	2111	111	211	26 687 467,37	26 633 830,19	26 633 830,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы/услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	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		8 083 021,84	8 043 416,81	8 043 416,81	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 083 021,84	8 043 416,81	8 043 416,81	x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, действующими в пользу работников и иная социальная помощь	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
иная социальная помощь	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	
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		3 40 980,00	3 40 980,00	3 40 980,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 40 980,00	3 40 980,00	3 40 980,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	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	x
другие законные санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					

2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2520	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	x
	в том числе:						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	8 750 016,50	7 721 320,20	7 683 195,24	0,00	0,00
	в том числе:						
2610	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
2621	- содержание имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	- прочие работы, услуги	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	6 669 014,49	5 855 820,20	5 817 695,24	0,00	0,00
	из них:						
2641	- услуги связи (почтовые расходы)	244	86 925,43	80 034,00	80 034,00	0,00	0,00
2642	- транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	- коммунальные услуги	244	428 349,60	422 248,00	422 248,00	0,00	0,00
2644	- аренда имущества	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	- содержание имущества	244	113 974,00	98 974,00	98 974,00	0,00	0,00
2646	- прочие работы, услуги	244	4 323 725,30	4 073 604,20	4 035 479,24	0,00	0,00
2647	- приобретение основных средств, материальных запасов	244	1 716 040,16	1 180 960,00	1 180 960,00	0,00	0,00
	из них:						
	- увеличение стоимости основных средств	244	899 258,70	424 510,00	424 510,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости декларированных прокатов и. прицепов, и машинных цепей	341	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости продуктов питания	342	730 626,00	730 626,00	730 626,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	65 000,06	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов озабоченного применения	349	18 190,40	16 859,00	16 859,00	0,00	0,00
2648	- страхование	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246					
2660	закупку энергетических ресурсов	247	2 081 002,01	1 865 500,00	1 865 500,00	0,00	0,00
	из них:						
2661	- коммунальные услуги	247	2 081 002,01	1 865 500,00	1 865 500,00	0,00	0,00
2700	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
2710	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
2721	услуги, работы для целей капитальных вложений	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	специальные расходы	880					
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	-813,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:						
3010	налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	x
3020	налог на добавленную стоимость		0,00	0,00	0,00	0,00	x
3030	прочие налоги, уменьшающие доход		-813,00	0,00	0,00	0,00	x
4000	Прочие выплаты, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
4010	возврат в бюджет средств субсидии	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5000	Источники финансирования дефицита бюджета	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	710					
5020	уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	810					

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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	x			8 750 016,50	7 721 320,20	7 683 195,24	0,00
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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			8 750 016,50	7 721 320,20	7 683 195,24	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 990 856,54	2 831 137,00	2 831 137,00	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			2 990 856,54	2 831 137,00	2 831 137,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 412 127,20	4 645 183,20	4 607 058,24	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			5 412 127,20	4 645 183,20	4 607 058,24	
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			347 032,76	245 000,00	245 000,00	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			347 032,76	245 000,00	245 000,00	
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 750 016,50	7 721 320,20	7 683 195,24	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

  
 (подпись) Е. Е. Шугова  
 (расшифровка подписи)

Директор МАOU СОШ №4  
 (должность)

44-02-13  
(телефон)

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Колпакова Е.В.  
 (фамилия, инициалы)

заместитель начальника ПЭО  
 (должность)

\* 27 \* января, 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. председателя комитета образования администрации ЕМР  
 (полное наименование уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е. В. Солдатова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 27.01.2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №4 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

по состоянию на " 27 "января 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		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	56	48 320,73					
		203	54 762,85					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	26	123 850,78					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	271	54 192,07	340 980,00	39 105 039,09	37 541 621,00	37 541 621,00	37 541 621,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	31	150 699,99					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	41	57 643,15					
	<b>Итого</b>	<b>628</b>	<b>х</b>	<b>340 980,00</b>	<b>39 105 039,09</b>	<b>37 541 621,00</b>	<b>37 541 621,00</b>	<b>37 541 621,00</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.
			4	5	6
1	2	3			
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	800 870,00	800 870,00	800 870,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	764 224,00	764 224,00	764 224,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 678 890,35	2 678 890,35	2 613 115,49
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	331 098,85	331 098,85	358 748,75

7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	383 472,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	383 472,00		
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 иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 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
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 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>5 795 316,20</b>	<b>5 022 926,20</b>	<b>4 984 801,24</b>

### 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

#### 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений персонализированного финансового дополнительного образования

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5	8	9
1	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	5	мес.	81300,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	245 000,00	245 000,00	245 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	степени 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	$7 = ((4*6) + (2*8) + (5*6) / 2*4) / 1,302$	8	9
1	образовательные	1 степень обучения(1 класс)	56	56	25 463,00	989 288	989 288	989 288
2	образовательные	1 степень обучения(2-4 класс)	203	203	30 768,00	4 333 319	4 333 319	4 333 319
3	образовательные	1 степень обучения	26	26	87 661,00	1 581 267	1 581 267	1 581 267
4	образовательные	2 степень обучения	271	271	30 103,00	5 659 844	5 659 844	5 659 844
5	образовательные	3 степень обучения	31	31	109 576,00	2 356 690	2 356 690	2 356 690
	<b>Итого</b>		<b>628</b>	<b>628</b>	<b>32 974,00</b>	<b>937 953</b>	<b>937 953</b>	<b>937 953</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 858 360,4</b>	<b>15 858 360,4</b>	<b>15 858 360,4</b>
	Классное руководство		x	x	x	19 257 577,00	19 257 577,00	19 257 577,00
	Компенсация на обеспечение издательской продукции и периодических изданий		x	x	x	31 440,00	31 440,00	31 440,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	38 400,00	38 400,00	38 400,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	83 616,00	83 616,00	83 616,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 243 988,00	2 243 988,00	2 243 988,00
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 318 840,00</b>	<b>3 318 840,00</b>	<b>3 318 840,00</b>
						<b>24 973 861,00</b>	<b>24 973 861,00</b>	<b>24 973 861,00</b>

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплексов	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	23	5 000,00	1 369 844,00	1 369 844,00	1 369 844,00
	<b>Итого ФОТ</b>			<b>26 343 705,00</b>	<b>26 343 705,00</b>	<b>26 343 705,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, 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 1 штатную единицу, руб.			Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по выплатам должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747,00	9 850,00	22 897,00	294 307,99	290 125,19	290 125,19
	<b>Итого</b>		<b>32 747,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>22 897</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)*Пмес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам компенсационно го характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	39 563,50	9 850,00	29 713,50		49 454,38	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>0,25</b>		<b>9 850,00</b>	<b>29 713,50</b>		<b>49 454,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

1.2. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	26 343 705	7 903 112	7 903 112	7 903 112
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	26 343 705	7 903 112	7 903 112	7 903 112
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		52 687	52 687	52 687
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	26 343 705	52 687	52 687	52 687
3	остаток субсидии прошлых лет	x	23 406,61	0	0
	<b>Итого</b>	<b>26 343 705,00</b>	<b>7 979 205,61</b>	<b>7 955 799,00</b>	<b>7 955 799,00</b>

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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	294 307,99	88 292,40	87 037,56	87 037,56
	в том числе		0,00	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	294 307,99	88 292,40	87 037,56	87 037,56
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		588,62	580,25	580,25
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	294 307,99	588,62	580,25	580,25
3	остаток субсидии прошлых лет	x	88 881,01	0	0
	<b>Итого</b>	<b>294 307,99</b>	<b>88 881,01</b>	<b>87 617,81</b>	<b>87 617,81</b>

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	49 454,38	14 836,31	0,00	0,00
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	49 454,38	14 836,31		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		98,91	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	49 454,38	98,91		
	<b>Итого</b>	<b>49 454,38</b>	<b>14 935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 - "Субсидии 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						
1	Земельный налог, всего			340 980	340 980	340 980
	в том числе по участкам					
1.1.	Ул. Рабочая д.21А	x	1,50	340 980,00	340 980,00	340 980,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340 980</b>	<b>340 980</b>	<b>340 980</b>

3. Расчеты (обоснование) 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	3	4	5	6	7	8	9
1								
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество	2,00	12,00	306,72	7362	7362	7362
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200,00	12,00	0,72	10368	10368	10368
3	Радио	кол-во точек	3,00	12,00	144,00	5184	5184	5184
4	Телефон, радио (счет деабур)	х	х	х	х	6891,43	22 914,00	22 914,00
<b>Итого:</b>								
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
<b>Итого</b>								
						<b>57120</b>	<b>57120</b>	<b>57120</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 ресурсов	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	Водоснабжение	2 480	x	x	333 901,60	327 800,00	327 800,00
2	водотведение, всего	2 480	x	x	29 448	29 448	29 448
3	Вывоз ТКО	58,0	x	x	363 349,60	357 248	357 248
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>722 699,20</b>	<b>714 496</b>	<b>714 496</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
		3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	61 690	x	x	690 443,77	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	527,47	x	x	1 138 210,24	1 085 500,00	1 085 500,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 828 654,01</b>	<b>1 685 500</b>	<b>1 685 500</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 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	Водоснабжение, водотведение	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</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
		3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	162 348,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>252 348,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
				3	4	5
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	76 774	76 774	76 774
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3345,7	34 489	34 489	34 489
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 757	5 757	5 757
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200	19 200	19 200
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	528	528	528
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрейп-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 774</b>	<b>76 774</b>	<b>76 774</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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	37 200	22 200	22 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	испытание пожарных лестниц			8 000	8 000	8 000
1.3	очистка территории от снега (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			15 000		
<b>Итого</b>				<b>37 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	
1	2	3	5	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	9 149,00	9 149,00	9 149,00	
в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	9 149,00	9 149,00	9 149,00	
2	Оплата прочих работ услуг	х	210 339,10	208 098,00	208 098,00	
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10	13 447,00	13 447,00	
2.2	охрана ЧОП	1	72 160,00	72 160,00	72 160,00	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (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	перiodический медицинский осмотр	1	105 491,00	105 491,00	105 491,00	
2.8	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
<b>Итого</b>				<b>219 488,10</b>	<b>217 247,00</b>	<b>217 247,00</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	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	х				
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 678 890,35	2 678 890,35	2 613 115,49	
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	331 098,85	331 098,85	358 748,75	
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	316 370,00	316 370,00	316 370,00	
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	518 098,00	518 098,00	518 098,00	
1.5	охрана ЧОП (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	232 880,00			
1.6	обновление ПО (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
1.7	контроль прохода в здание с помощью системы "кибер-карта" (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	15 000,00			
<b>Итого</b>				<b>4 104 237,20</b>	<b>3 856 357,20</b>	<b>3 818 232,24</b>

3.5. Расчет (обновление) 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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Учебные расходы - счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета		x	394 510,00	394 510,00	394 510,00
2	Приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	14 450,40	13 119,00	13 119,00
3	Медиаматериалы и изделия машинного назначения			2 965,00	2 965,00	2 965,00
4	Приобретение металлов			3 740,00	3 740,00	3 740,00
	<b>Итого</b>			<b>415 665,40</b>	<b>414 334,00</b>	<b>414 334,00</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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	730 626,00	730 626,00	730 626,00
2	приобретение отгушителей	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	приобретение комплексующих к АПС, доводчиков	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	120 592,00		
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	383 472,00		
	<b>Итого</b>			<b>1 270 690</b>	<b>766 626</b>	<b>766 626</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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	приобретение основных средств(средств компьютерные)		x	13 587,30	0,00	0,00
2	приобретение основных средств(шкаф, для хранения костюмов)		x	16 097,40	0,00	0,00
3	приобретение материальных запасов(вапцтовары)		x	0,06	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>29 684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Исп.: Колпакова Е.В.  
44-02-13