

Мон А 546-н от 24.05.23

Утверждаю

Е.Е.Шутова
(расшифровка подписей)
2023 г.



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

от " 24 " мая 2023 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| 24.05.2023г. | |
| по Сводному реестру | 63301350 |
| глава по БК | 435 |
| по Сводному реестру | 63325654 |
| ИНН | 6439036438 |
| КПП | 643901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

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

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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 269 061,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1000 | | | 44 175 536,00 | 42 809 547,20 | 42 771 422,24 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 012 271,60 | 37 786 621,00 | 37 786 621,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 2 696 623,80 | 2 698 219,00 | 2 698 219,00 | |
| 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 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 472 245,80 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 227 245,80 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы по условиям арендных платежей | | 130 | 135 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 163 264,40 | 5 022 926,20 | 4 984 801,24 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 6 161 764,40 | 5 022 926,20 | 4 984 801,24 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| прочие доходы, всего | | | | | | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 44 443 784,51 | 42 809 547,20 | 42 771 422,24 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 35 034 796,21 | 34 747 247,00 | 34 747 247,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 26 906 704,37 | 26 703 830,19 | 26 703 830,19 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | | 26 836 704,37 | 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 несоциальные 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 | | 8 128 091,84 | 8 043 416,81 | 8 043 416,81 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 128 091,84 | 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, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142.1 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО | 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 | | 340 980,06 | 340 980,00 | 340 980,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 340 980,00 | 340 980,00 | 340 980,00 | | 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 | | 0,06 | 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 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | | |

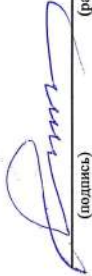
| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 9 068 008,24 | 7 721 320,20 | 7 683 195,24 | 7 683 195,24 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - содержание имущества | 2621 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2640 | 244 | 6 987 006,23 | 5 855 820,20 | 5 817 695,24 | 5 817 695,24 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 77 759,71 | 80 034,00 | 80 034,00 | 80 034,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 428 349,60 | 422 248,00 | 422 248,00 | 422 248,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 113 974,00 | 98 974,00 | 98 974,00 | 98 974,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 4 641 812,30 | 4 073 604,20 | 4 035 479,24 | 4 035 479,24 | |
| - приобретение основных средств, материальных запасов | 2647 | 244 | 1 725 110,62 | 1 180 960,00 | 1 180 960,00 | 1 180 960,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 900 758,70 | 424 510,00 | 424 510,00 | 424 510,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 730 626,00 | 730 626,00 | 730 626,00 | 730 626,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 65 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 25 760,92 | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 081 002,01 | 1 865 500,00 | 1 865 500,00 | 1 865 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 2 081 002,01 | 1 865 500,00 | 1 865 500,00 | 1 865 500,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2721 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2722 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| налоги на имущество | 3010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -813,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 5010 | | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 5020 | | 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 |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе | 26000 | x | | | 9 068 008,24 | 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 | | | 9 068 008,24 | 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 | | | 2 989 261,34 | 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 | | | 2 989 261,34 | 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 | | | 5 584 268,40 | 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 | | | 5 584 268,40 | 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 | | | 494 478,50 | 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 | | | 494 478,50 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 7 683 195,24 |
| | | | | | | | | | | | | | 7 721 320,20 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 068 008,24 |


 (подпись)

Е.Е. Шугова

(расшифровка подписи)

Директор МАОУ СОШ №4

(должность)

заместитель начальника ПЭО
 (должность)

Колпакова Е.В.
 (фамилия, инициалы)

44-02-13
 (телефон)

" 24 " мая, 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

" 24 " мая, 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №4 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.
по состоянию на " 24 " мая 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 56 | 51 729,76 | | | | | |
| | | 203 | 58 171,87 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 26 | 127 259,80 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 271 | 57 619,62 | 340 980,00 | 41 251 696,17 | 37 540 025,80 | 37 541 621,00 | 37 541 621,00 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 31 | 154 127,55 | | | | | |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования | 41 | 61 056,93 | | | | | |
| | Итого | 628 | x | 340 980,00 | 41 251 696,17 | 37 540 025,80 | 37 541 621,00 | 37 541 621,00 |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма | | |
|-------|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | поступлений на 2023 год, руб. | поступлений на 2024 год, руб. | поступлений на 2025 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на 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 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|
| 6 | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 435.20.0133 | 383 472,00 | | | | | |
| 7 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | 435.20.0214 | 383 472,00 | | | | | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 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 | |
| 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 областного бюджета) | 435.20.0212 | 7 663,85 | 7 554,99 | | | 7 554,99 | |
| 11 | Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях | 435.20.0113 | 172 141,20 | | | | | |
| 12 | Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время | 435.20.0115 | 194 307,00 | | | | | |
| | Итого | х | 6 161 764,40 | 5 022 926,20 | | | 4 984 801,24 | |

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

| № п/п | Наименование | Объем услуг (человек) | Стоимость единицы услуги в день, руб. | Период оказания услуги, дни | Процент оплаты родителями | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. | Сумма поступлений на 2025 год, руб. |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание) | 5 | 297 | 21 | 20 | 6 237,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3 | 297 | 21 | 30 | 5 613,30 | 0,0 | 0,0 |
| | | 43 | 297 | 21 | 50 | 134 095,50 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого | 51 | | | | 145 945,80 | 0,0 | 0,0 |

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений персонализированного финансирования 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 | | 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 |
| | Итого | | х | х | х | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. 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 |

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Сумма пожертвований, руб. | 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 |
| 1 | Добровольные пожертвования | х | х | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | х | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат 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 | 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 | $7 = ((4*6)/12*9) + ((5*6)/2*4) / 1,302$ | 8 | 9 |
| 1 | общеобразовательные | 1 ступень обучения(1 класс) | 56 | 56 | 25 463,00 | 989 288 | 989 288 | 989 288 |
| | | 1 ступень обучения(2-4 классы) | 203 | 203 | 30 768,00 | 4 333 319 | 4 333 319 | 4 333 319 |
| 2 | обучение на дому | 1 ступень обучения | 26 | 26 | 87 661,00 | 1 581 267 | 1 581 267 | 1 581 267 |
| 3 | общеобразовательные | 2 ступень обучения | 271 | 271 | 30 103,00 | 5 659 844 | 5 659 844 | 5 659 844 |
| 4 | обучение на дому | 2 ступень обучения | 31 | 31 | 109 576,00 | 2 356 690 | 2 356 690 | 2 356 690 |
| 5 | общеобразовательные | 3 ступень обучения | 41 | 41 | 32 974,00 | 937 953 | 937 953 | 937 953 |
| | Итого | | 628 | 628 | | 15 858 360,4 | 15 858 360,4 | 15 858 360,4 |
| | Итого по нормативу с учетом повышения | | х | х | х | 19 257 577,00 | 19 257 577,00 | 19 257 577 |
| | Классное руководство | | х | х | х | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440 |
| | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодических изданиями | | х | х | х | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400 |
| | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему | | х | х | х | 83 616,00 | 83 616,00 | 83 616 |
| | Доплата до МРОТ | | х | х | х | 2 243 988,00 | 2 243 988,00 | 2 243 988 |
| | ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам | | х | х | х | 3 318 840,00 | 3 318 840,00 | 3 318 840 |
| | Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности | | | | | 24 973 861,00 | 24 973 861,00 | 24 973 861,00 |

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+II) | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| 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 |
| | Итого ФОТ | | | 26 343 705,00 | 26 343 705,00 | 26 343 705,00 |

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 платных единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на 1 штатную единицу, руб. | | | | | | Компенсация при увольнении | Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3+гр.4+II) | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | по выплатам по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационно стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационно стимулирующего характера | | по выплатам 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 | | |
| 2 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г. | 25 | 2 416,96 | 2 416,96 | | 425,65 | 71 065,25 | | | | | |
| 3 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г. | 25 | 2 658,66 | 2 658,66 | | 468,21 | 78 171,75 | | | | | |
| | Итого | | 32 747,00 | 9 850,00 | 22 897 | 0,00 | 443 544,99 | 290 125,19 | 290 125,19 | 290 125,19 | | |

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

| № п/п | Должность, группа должностей | 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 компенсационного характера** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Педагог дополнительного образования ПФОДО | 0,25 | 39 563,50 | 9 850,00 | | 29 713,50 | | 49 454,38 | 0,00 | 0,00 |
| | ВСЕГО | 0,25 | 9 850,00 | | | 29 713,50 | 0,00 | 49 454,38 | 0,00 | 0,00 |

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Итого

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 | | | | | |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Итого | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

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

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 | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 26 343 705 | 7 903 112 | 7 903 112 | 7 903 112 |
| | в том числе | | | | |
| 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 |
| | Итого | 26 343 705,00 | 7 979 205,61 | 7 955 799,00 | 7 955 799,00 |

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 | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 443 544,99 | 133 063,92 | 87 037,56 | 87 037,56 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1. | по ставке 30,0% | 443 544,99 | 133 063,92 | 87 037,56 | 87 037,56 |
| 2 | Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) | | 887,09 | 580,25 | 580,25 |
| | в том числе | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 443 544,99 | 887,09 | 580,25 | 580,25 |
| 3 | остаток субсидии прошлых лет | x | 133 951,01 | 87 617,81 | 87 617,81 |
| | Итого | 443 544,99 | 133 951,01 | 87 617,81 | 87 617,81 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | | | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей |
|-------|---|---|-----------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | | 2 | | | | | |
| 1 | Социальный фонд России, всего | 49 454,38 | 14 836,31 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.1. | по ставке 0,2% | 49 454,38 | 98,91 | | | | |
| | Итого | 49 454,38 | 14 935,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2. Расчеты (обоснование) 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 | | | | | | |
| 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 |
| | Итого | x | x | 340 980 | 340 980 | 340 980 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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 | | | | |
| 1 | Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показатели | Количество платителей | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | за счет средств муниципального района | | | | | | |
| 1 | Услуги связи(абонентская плата за номер, доверенная оплата междугородних, междугородных и местных телефонных соединений, радио) | x | x | x | x | 22 914,00 | 22 914,00 | 22 914,00 |
| 2 | Телефон, радио (счет децентра) | x | x | x | x | 6891,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | | | 29 805,43 | 22 914,00 | 22 914,00 |
| | | за счет средств областного бюджета | | | | | | |
| 3 | Интернет | | 1 | x | x | 47 954,28 | 57 120,00 | 57 120,00 |
| | Итого | | x | x | x | 47 954,28 | 57 120,00 | 57 120,00 |

3.2. Расчет (обнование) 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 |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение | 2 480 | x | x | 333 901,60 | 327 800,00 | 327 800,00 |
| 2 | водоотведение, всего | 2 480 | x | x | | | |
| 3 | Вывоз ТКО | 58,0 | x | x | 29 448 | 29 448 | 29 448 |
| | Итого | x | x | x | 363 349,60 | 357 248 | 357 248 |

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 | 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 |
| | Итого | x | x | x | 1 828 654,01 | 1 685 500 | 1 685 500 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей | Сумма на 2025 год, рублей |
|-------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | x | x | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

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 |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 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 |
| | Итого | x | x | x | 252 348,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |

3.3. Расчет (обнование) 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 (услуга) 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуга) 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуга) 2025 год, руб. |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг" | периодичность в год | 1 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| | Итого | x | x | 76 774 | 76 774 | 76 774 |

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 | 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) | | | 11 276 | | |
| 1.4 | поверка приборов учета (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета) | х | х | 3 724 | 22 200 | 22 200 |
| Итого | | | | 37 200 | 22 200 | 22 200 |

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 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе | х | 9 149,00 | 9 149,00 | 9 149,00 |
| 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 | офисная 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-ТП (отходы) | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.4 | подготовка сведений в региональный катестр отходов | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.5 | электронно-цифровая подпись | 1 | 7 550,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2.6 | техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-М" | 1 | 1 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.7 | персональный медико-технический осмотр | 1 | 105 491,00 | 105 491,00 | 105 491,00 |
| 2.8 | обучение технического персонала | 1 | 2 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2.9 | Лицензия на ПО "ГТТст. User(ПК пользователя УЦ) | 1 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 219 488,10 | 217 247,00 | 217 247,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб. |
|--------------|--|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | х | | | |
| 1.1 | услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 1 | 2 678 890,35 | 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, ПИД) за счет средств областного бюджета | 1 | 316 370,00 | 316 370,00 | 316 370,00 |
| 1.4 | услуги по организации питания (завтраки, ПИД) за счет средств районного бюджета | 1 | 518 098,00 | 518 098,00 | 518 098,00 |
| 1.5 | охрана ЧОИ (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета) | 1 | 232 880,00 | | |
| 1.6 | обеспечение 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 | | |
| 1.8 | услуги питания (ЛЮЛ) | 1 | 172 141,20 | | |
| Итого | | | 4 276 378,40 | 3 856 357,20 | 3 818 232,24 |

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 (услуга) 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуга) 2024 год, руб. | Стоимость работ (услуга) 2025 год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | 145 945,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | услуги питания (ЛОЛ) | 1 | 145 945,80 | | |
| | Итого | x | 145 945,80 | 0,00 | 0,00 |

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 за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета | x | x | 394 510,00 | 394 510,00 | 394 510,00 |
| 2 | Приобретение бланков документов об образовании(аттестата) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | x | x | 23 058,12 | 13 119,00 | 13 119,00 |
| 3 | Смываемые об образовании | 2 | 186 | 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | x | x | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 |
| 5 | Приобретение медалей | 2 | 596,60 | 1 193,20 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| | Итого | 2 | 475,80 | 423 235,92 | 414 334,00 | 414 334,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2023 год, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) | x | x | 730 626,00 | 730 626,00 | 730 626,00 |
| 2 | приобретение огнетушителей | x | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | приобретение комплектов к АПС, дымозащиты | 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 | | |
| | Итого | x | x | 1 270 690 | 766 626 | 766 626 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость на 2023 год, руб. | Стоимость на 2024 год, руб. | Стоимость на 2025 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | приобретение основных средств(кресла компьютерные) | x | x | 13 587,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение основных средств(шкаф для хранения костюмов) | x | x | 16 097,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | приобретение спортивного инвентаря(матчи) | x | x | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | 31 184,70 | 0,00 | 0,00 |