

мск 214-н от 24.07.23

Утверждено

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 " 21 " июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Дата	КОДЫ
21.07.2023г.	21.07.2023г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325654
ИНН	6439036438
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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	269 061,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 672 874,52	42 809 547,20	42 771 422,24	0,00
в том числе:							
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		37 893 964,52	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	2 576 623,80	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		473 938,72	245 000,00	245 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	228 938,72	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		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		6 778 910,00	5 022 926,20	4 984 801,24	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 777 410,00	5 022 926,20	4 984 801,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного							

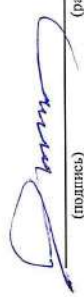
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-830,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000		x	0,00	0,00	0,00	
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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 563 653,84	7 721 320,20	7 683 195,24	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 Федеральным 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			9 563 653,84	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			2 869 261,34	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			2 869 261,34	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			6 199 914,00	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			6 199 914,00	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	0,00

в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							
из них <10.1>:	26451.1								
из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					9 563 653,84	7 721 320,20	7 683 195,24
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							0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


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

Директор МАОУ СОШ №4
(должность)

Исполнитель:
заместитель начальника ПЭО
(должность)


Колпакова Е.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 21 " июля, 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


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

" 21 " июля 2023 г.

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

по состоянию на " 21 "июля 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ и/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	37 420 025,80	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	х	340 980,00	41 251 696,17	37 420 025,80	37 541 621,00	37 541 621,00

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

№ и/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на 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	2 792 688,95	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	345 163,85	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	627 363,00						
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	627 363,00						
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	x	6 777 410,00	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 родителей (опекунов) на платной основе

№ 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 персонифицированного 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	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	x	x	5	мес.	82992,92	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	82 992,92	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"

Источники 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	4				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*6)+12*9+(5*6/12*4)/1,302$	989 288	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс)	56	56	25 463,00	989 288	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	4 333 319
2	обучение на дому	1 ступень обучения	26	26	87 661,00	1 581 267	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	5 659 844
4	обучение на дому	2 ступень обучения	31	31	109 576,00	2 356 690	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	937 953
	Итого		628	628		15 858 360,4	15 858 360,4	15 858 360,4	15 858 360,4
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	19 257 577,00	19 257 577,00	19 257 577,00	19 257 577,00
	Классное руководство		x	x	x	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями		x	x	x	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x	83 616,00	83 616,00	83 616,00	83 616,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 243 988,00	2 243 988,00	2 243 988,00	2 243 988,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	3 318 840,00	3 318 840,00	3 318 840,00	3 318 840,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности					24 973 861,00	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*П)	Фонд оплаты труда на 2024год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	23	5 000,00	1 369 844,00	1 369 844,00	1 369 844,00
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими 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"

Источники 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.				Компенсация при увольнении	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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	22 897,00	294 307,99	290 125,19	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	Установлен ли 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 компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,25	40 593,25	9 850,00		30 743,25		50 741,57	0,00	0,00
	0,25		9 850,00		30 743,25	0,00	50 741,57	0,00	0,00

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

II-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		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
	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	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего в том числе	26 343 705	7 903 112	7 903 112	7 903 112
1.1.	по ставке 30,0%		0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	26 343 705	7 903 112	7 903 112	7 903 112
2.1.	по ставке 0,2%		52 687	52 687	52 687
3	остаток субсидии прошлых лет	26 343 705	52 687	52 687	52 687
	Итого	26 343 705,00	23 406,61	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	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего в том числе	443 544,99	133 063,92	87 037,56	87 037,56
1.1.	по ставке 30,0%		0,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	443 544,99	133 063,92	87 037,56	87 037,56
2.1.	по ставке 0,2%		887,09	580,25	580,25
3	остаток субсидии прошлых лет	443 544,99	887,09	580,25	580,25
	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"

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
№ п/п	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	50 741,57	15 222,47	0,00	0,00
1.1.	в том числе по ставке 30,0%		0,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	50 741,57	15 222,47	0,00	0,00
2.1.	в том числе по ставке 0,2%		101,48		
	Итого	50 741,57	15 323,95	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 налогов 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
				3	4	5
1	2					
1	Земельный налог, всего			340 980	340 980	340 980
1.1.	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	2	3	4	5
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 (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Трочка закупки 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
						3	4	5
1	Услуги связи(обонетская плата за номер,дополненная 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
3	Абонентское обслуживание в Системе ЭЛО "Гаском-Стриптер"					3000,00		
	Итого:					32 805,43	22 914,00	22 914,00
3	Интернет	кол-во каналов	1	x	x	47 954,28	57 120,00	57 120,00
	Итого	x	x	x	x	47 954,28	57 120,00	57 120,00

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 на бюджет 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	Водоснабжение	3	4	5	3	4	5
2	водоотведение, всего	2 480	x	x	243 901,60	327 800,00	327 800,00
3	Вывоз ТКО	58,0	x	x	29 448	29 448	29 448
	Итого	x	x	x	273 349,60	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 на бюджет 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	Электроснабжение	61 690	x	x	660 443,77	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	1 798 654,01	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	Водоснабжение, водоотведение	3	4	5	3	4	5
	Итого	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	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 (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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
	Итого	x	x	76 774	76 774	76 774
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обработываемая 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 "Сурслед-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	25 685	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	оплата территории от снега (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			0		
1.4	поверка приборов учета (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			3 484,80		
Итого				25 685	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	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	207 339,10	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-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.5	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000,00	9 000,00	
2.6	техническая поддержка использования программы учета аггустов "Элат-М"	1	1 800,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	периодический межцеховой осмотр	1	105 491,00	105 491,00	105 491,00	
2.8	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500,00	1 500,00	
2.9	Лицензия на ПО "Гтап.Центр(ПК пользователя УЦ)	1	1 450,00	0,00	0,00	
Итого			216 488,10	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 бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 792 688,95	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	345 163,85	331 098,85	358 748,75
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ПДУ) за счет средств областного бюджета	1	316 370,00	316 370,00	316 370,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ПДУ) за счет средств районного бюджета	1	518 098,00	518 098,00	518 098,00
1.5	обновление ПО(обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	психиатрическое освидетельствование (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	27 000,00		
1.6	контроль прохода в здание с помощью системы "кибер-карта"(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	27 000,00		
1.7	СОУТ (оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	6 500,00		
1.8	услуги питания (ЛОП)	1	172 141,20		
Итого			4 216 862,00	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 (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	145 945,80	0,00	0,00
1.1	услуги питания (ДЮЛ)	1	145 945,80		
	Итого	x	145 945,80	0,00	0,00

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 - "Субсидии 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(аттестаты) (за счет субвенции, предост. вышешкой из областного бюджета)	x	x	23 058,12	13 119,00	13 119,00
3	Списательство об образовании	2	186	558,00	0,00	0,00
4	Месячные и единые месячные назначения	x	x	2 965,00	2 965,00	2 965,00
5	Приобретение мебели	2	596,60	1 193,20	3 740,00	3 740,00
	Итого	2	475,80	951,60	414 334,00	414 334,00

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	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 отгулателей	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	приобретение комплектов к АИС, доводчиков	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Оснащение и укомплектование МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	563 378,20		
5	Иные МБТ на оснащение и укомплектование материально-технической базой	x	x	627 363,00		
	Итого	x	x	1 957 367	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(сервис компьютерные)	x	x	13 587,30	0,00	0,00
2	приобретение основных средств(лифт 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

Итого: Колесова Е.В.
44-02-13