

цвк. № 38-ч св до 01.13

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

от "18" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Комитет образования администрации
Былаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Николаевский»
Былаковского района Саратовской области

Дата	18.01.2023 г.
по Сводному реестру	65301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	346 342,57	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 246 604,65	55 508 204,49	52 501 123,35	0,00
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			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			50 560 724,00	50 560 724,00	50 560 724,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Былаковского муниципального района	1210	130	131	8 159 433,00	8 159 433,00	8 159 433,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	41 219 811,00	41 219 811,00	41 219 811,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00	
В том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00	
доходы по условиям аренды платным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и истребования за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							



Утверждено
С.Б. Макеева
(расшифровка подписи)
2023г.

из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 339,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00	0,00	X
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности ущемления	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 183 411,18	13 117 146,49	10 110 065,35	10 110 065,35	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	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	0,00
из них:									
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2640	244		8 673 392,78	7 881 846,49	4 874 765,35	4 874 765,35	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:									
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	336 425,77	305 570,00	305 570,00	305 570,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	111 696,00	111 696,00	111 696,00	111 696,00	0,00	0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- аренда имущества	2645	244	225	4 252 899,11	3 794 779,00	794 779,00	794 779,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2646	244	226	2 894 493,57	2 800 782,49	2 793 701,35	2 793 701,35	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2647	244		1 064 878,33	856 019,00	856 019,00	856 019,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов									
из них:									
- увеличение стоимости основных средств	244	244	310	243 880,00	171 065,00	171 065,00	171 065,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств и прироста в инвентаризационных ценах	244	244	341	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и принадлежностей в медицинских целях	244	244	342	135 870,00	135 870,00	135 870,00	135 870,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости продукции питания	244	244	343	386 039,00	386 039,00	386 039,00	386 039,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	244	345	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных инвентаря	244	244	346	292 044,33	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материалов запасов для целей капитальных вложений	244	244	349	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов опережающего применения	244	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- страхование	2648	244							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 510 018,40	5 235 300,00	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00	0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 510 018,40	5 235 300,00	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00	0,00

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 муниципальной собственностью	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	228		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
					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	
1.1. 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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х				
из них <10.1.>:	26310.1								
из них <10.2.>:	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х							
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	х			14 183 411,18	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00	
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 813 137,34	7 491 844,00	7 491 844,00	0,00	
в том числе:									
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			7 813 137,34	7 491 844,00	7 491 844,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 174 961,65	4 443 822,49	1 436 741,35	0,00	
в том числе:									
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			5 174 961,65	4 443 822,49	1 436 741,35		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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				195 312,19	1 181 480,00	1 181 480,00	
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				1 195 312,19	1 181 480,00	1 181 480,00	
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 <1.1>:	26451.1								
из них <1.2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				14 183 411,18	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ п.
Николевский
(должность)



С.Б. Максева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)

старший экономист ПЭО
Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2023 г.

01

№10 "

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Никольевский на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

по состоянию на "18" января 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступления 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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	187 667,30					
		38	253 988,24					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья)	2	264 912,01					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	90	363 972,39					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 357,98					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 823,97					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 931,30	1 170 162,00	61 460 002,82	49 379 244,00	49 379 244,00	49 379 244,00
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	189 836,84					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	152 722,71					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	24	205 742,38					
	Итого	207	х	1 170 162,00	61 460 002,82	49 379 244,00	49 379 244,00	49 379 244,00

2. Расчеты (обоснования) поступления 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	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	3	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	266 900,00	266 900,00	266 900,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общедо и дополнительного образования"	435.20.0121	255 550,00	255 550,00	255 550,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	497 563,83	497 563,83	485 347,13
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	61 496,66	61 496,66	66 632,22
7	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	41 613,00	41 613,00	41 613,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	125 699,00	125 699,00	125 699,00
9	Субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидии на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	126 399,00		
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	126 399,00		
13	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	246 983,88		
15	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	500 700,53	493 584,67	493 584,67
16	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	10 218,47	10 073,33	10 073,33
	Итого	х	5 685 880,65	4 947 480,49	1 940 399,35

3.1 Расчеты (обоснования) поступления родительской платы

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуги (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1			4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	длготники	19	х	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
		100% оплата	36	х	247	78			
	Итого		х	х	х	х	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

№ 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)/12*8)+((5*6)/12*4)/1,302	8	9
1	общееобразовательные	1 степень обучения(1 класс)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
		1 степень обучения(2-4 классы)	69	69	55 266	2 581 194	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3	общееобразовательные	2 степень обучения	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 степень обучения	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5	общееобразовательные	3 степень обучения	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
	Итого		415	415		17 744 533	17 744 533	17 744 533
	Итого по нормативу с учетом повышения		X	X	X	21 548 048	21 548 048	21 548 048
	Классное руководство		X	X	X	130 285	130 285	130 285
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		X	X	X	48 000	48 000	48 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному, обслуживающему		X	X	X	178 486	178 486	178 486
	Доплата до МРОТ		X	X	X	3 094 236	3 094 236	3 094 236
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		X	X	X	4 268 136	4 268 136	4 268 136
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					29 267 191,00	29 267 191,00	29 267 191,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на		
				2023 год** , руб. (гр.2*Гр.3*П)	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	5 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00	1 786 754,00
	Итого ФОТ			31 053 945,00	31 053 945,00	31 053 945,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц	всего	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,0	32 747,00	12 313,00		20 434,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10	
Итого			32 747,00	12 313,00	0	20 434	392 410,91	386 834,10	386 834,10	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей П-перной

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
				рублей	рублей	рублей
1	Пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого			X	285 000,00	285 000,00	285 000,00

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

Источники 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,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
			рублей	рублей	рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	9 316 185	9 316 185	9 316 185
в том числе			4	5	6
1.1.	по ставке 30,0%	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
2 Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)					
в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	31 053 945	62 108	62 108	62 108
3	остаток субсидии прошлых лет	0	62 108	62 108	62 108
Итого			31 053 945	9 378 293	9 378 293

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

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
			рублей	рублей	рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	117 723,27	116 050,23	116 050,23
в том числе			4	5	6

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Водоснабжение	3	4	5	3	4	5
2	водоснабжение, всего	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00
3	аспиризация	1 200	x	x	22 000	22 000	22 000
4	Вывоз ТКО	x	x	x	19 296	19 296	19 296
	Итого	x	x	x	111 696	111 696	111 696

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,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Электроснабжение	3	4	5	3	4	5
2	Газ	282 710	x	x	3 035 100,00	2 875 100,00	2 875 100,00
	Итого	275,654	x	x	2 474 918,40	2 360 200,00	2 360 200,00

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)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
1.1	в том числе:	x	x	763 779	763 779	763 779
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработываемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00
1.3	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	80 560,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	344 669	344 669	344 669
	Итого	x	x	763 779	763 779	763 779

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
	Итого	x	x	763 779	763 779	763 779

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	5	6
1	2				
1	в том числе:	х	х	3 031 000	31 000
1.1	текущий ремонт	х	х	3 000 000	5 000
1.2	испытание пожарных лестниц	х	х	5 000	5 000
1.3	отгашивающая обработка поверхностей	х	х	10 000	10 000
1.4	защита отделики стен и потолков на путях эвакуации			16 000	16 000
1.5	текущий ремонт кровли			3 458 120,11	0
Итого		х	х	3 489 120,11	31 000

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1	2				
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	х	107 450,00	107 450,00
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	1	107 450,00	107 450,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	х	417 108,17	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	1	55 520,50	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отхода)	1	1	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1	8 000,00	8 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	1	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета отходов "Элит-М"	1	1	10 000,00	10 000,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	1	217 687,67	206 239,00
2.7	медосвидетельствование водителя	1	1	68 100,00	68 100,00
2.8	обслуживание системы Ланвас	1	1	10 800,00	10 800,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого		х	х	524 558,17	508 839,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78. 1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	4	5	6	
1	2				
1	Оплата прочих работ услуг	х	х	497 563,83	485 347,13
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	1	497 563,83	485 347,13
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	1	61 496,66	66 632,22
1.3	услуги по организации питания (заправки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	1	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (заправки, ППД) за счет средств районного бюджета	1	1	209 780,00	209 780,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	1	1	39 124,00	39 124,00

1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	1	125 699,00	125 699,00	125 699,00
1.7	строительный контроль	1	70 221,05	0,00	0,00
Итого		х	1 180 684,54	1 110 463,49	1 103 382,35

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	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	х			
		1	1 188 919,55	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ЮСЛП)	1	331,31	0,00	0,00
Итого		х	1 189 250,86	1 181 480,00	1 181 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
2.1	автострахование	х	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого		х	13 000,00	13 000,00	13 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (школа)	3	4		5	6
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПДО)	х		141 890,00	141 890,00	141 890,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х		21 175,00	21 175,00	21 175,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения	х		3 578,00	3 578,00	3 578,00
			978,00	978,00	978,00	978,00
5	Приобретение ГСМ			386 039,00	386 039,00	386 039,00
Итого				553 660,00	553 660,00	553 660,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4		5	6
2	приобретение отпугивателей	х		135 870,00	135 870,00	135 870,00
3	приобретение комплектования в АПС, допоточков	х		8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	приобретение или дачей	х		32 000,00	32 000,00	32 000,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00

5	приобретение для ликвидации	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Освещение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X	X	126 399,00		
7	Иные МБТ на освещение и укрепление материально-технической базы	X	X	126 399,00		
8	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	2 323,00	2 323,00	2 323,00
9	Приобретение мебели	X	X	166,00	166,00	166,00
10	Приобретение расходных материалов Точка роста	X	X		50 000,00	50 000,00
Итого				505 157,00	302 359,00	302 359,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1		3	4		5	6
1	приобретение материальных запасов		X	6 061,33	0,00	0,00
Итого				6 061,33	0,00	0,00

Исп. Кирилова С.А.,
44-02-13