

Учр. № 1513-ч от 18.10.12

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

от "28" декабря 2022 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Николаевский»
Балаковского района Саратовской области

Дата	28.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
Глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ
п. Николаевский

С.Б. Макеева
(расшифровка подписи)
2022г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 207 344,49	55 004 546,49	51 997 465,35	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
<i>доходы от операционной аренды</i>		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, комиссионциии затрат, учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>50 560 724,00</i>	<i>50 560 724,00</i>	<i>50 560 724,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского 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 платникам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

организации и земельный налог	2310	851	291	1 154 823,00	1 154 823,00	1 154 823,00			
начисленные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 339,00	15 339,00	15 339,00			
работ (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00			
и, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00			
траффы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00			
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00			
возможные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х		0,00	0,00	0,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			
том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 319 944,49	13 117 146,49	10 110 065,35			0,00
том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:									
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00			
- транспортные услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00			
- прочие работы, услуги	2640	244		5 084 644,49	7 881 846,49	4 874 765,35			0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:									
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	305 570,00	305 570,00	305 570,00			
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги	2643	244	223	111 696,00	111 696,00	111 696,00			
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00			
- содержание имущества	2645	244	225	794 779,00	3 794 779,00	794 779,00			
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 800 782,49	2 800 782,49	2 793 701,35			
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 058 817,00	856 019,00	856 019,00			0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	243 880,00	171 065,00	171 065,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и химических в медицинских целях		244	341	1 144,00	1 144,00	1 144,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	135 870,00	135 870,00	135 870,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	386 039,00	386 039,00	386 039,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	2 323,00	2 323,00	2 323,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	285 983,00	156 000,00	156 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 578,00	3 578,00	3 578,00			
- страхование		244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 235 300,00	5 235 300,00	5 235 300,00			0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 235 300,00	5 235 300,00	5 235 300,00			

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 учреждений	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, 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		
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		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 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		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7		
1. по контрактам (договорам), заключенными 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		
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		
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x					
из них <10.1>:	26310.1									
из них <10.2>:	26310.2									
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x								
4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			10 319 944,49	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00		
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 491 844,00	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	x								
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			7 491 844,00	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	x			1 646 620,49	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	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			1 646 620,49	4 443 822,49	1 436 741,35			
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									

4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X				1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00	
том числе:									
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X				1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00	
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X							
том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
из них <10.1>:	26451.1								
	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				0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				10 319 944,49	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Директор МАОУ СОШ п.

Николевский
(должность)



С.Б. Макиева

(расшифровка подписи)

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.В. Солдцова
(расшифровка подписи)
2022 г.

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

по состоянию на "28" декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Передусмотрено		
						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	13	187 667,30					
		38	253 988,24					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию закрытия	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 закрытия на дому)	5	294 357,98					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 823,97	1 170 162,00	61 460 002,82	49 379 244,00	49 379 244,00	49 379 244,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей	13	173 931,30					
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) 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	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Субсидии 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 общего и дополнительного образования"						435.20.0121	255 550,00	255 550,00	255
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	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"						435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидия 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		
	Итого						х	1 646 620,49	4 443 822,49	1 436 741,35

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей родительской платы

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость услуги (работы) в 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	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	х	247	78	8=4*5*6*7/100 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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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-аюгуст	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4+6)/12 \cdot 8) + ((5+6)/12 \cdot 4) / 1,302$	8	9
	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	общеобразовательные	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	общеобразовательные	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% вспомогательному, 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)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 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		

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

Код видов расходов - III "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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	4	285 000,00	285 000,00	285 000,00
	Итого	x	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"

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	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
1	В том числе				
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)		62 108	62 108	62 108
	в том числе	31 053 945	62 108	62 108	62 108
2.1.	по ставке 0,2%	31 053 945	9 378 293	9 378 293	9 378 293
	Итого		9 378 293	9 378 293	9 378 293

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельная стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего	x	1,5	488 917,00	488 917,00	488 917,00
2	Налог на имущество, всего	x	1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00
	Итого	x	x	1 154 823	1 154 823	1 154 823

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		3	4	6	6	7
1	Транспортный налог, всего	x	1,5	15 339	15 339	15 339
	Итого	x	x	15 339	15 339	15 339

в том числе по транспортным средствам:

ПАЭ 32053-70	136	42,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00
ПАЭ-32053-70	130	42,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00
FORD TRANSIT	136	42,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00
Итого	х	х	15 339	15 339	15 339

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 показателя	Количество	Количество платжей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
									за счет средств муниципального района
1	Абонентская плата за номер	количество	5,00	12,00	784,80	47 090,00	47 090,00	47 090,00	
2	обслуживание АПС по средствам сотовой связи (Sim карта)	мин.	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Итого:			х	х	77 090,00	77 090,00	77 090,00	
3	Интернет	кол-во каналов	4	х	12,00	4760	228 480,00	228 480,00	228 480,00
	Итого			х	х	228 480,00	228 480,00	228 480,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Водоснабжение	1 200	х	х	70 400,00	70 400,00	70 400,00
2	водопотребление, всего	1 200	х	х	22 000	22 000	22 000
3	ассигнования	х	х	х	19 296	19 296	19 296
4	Вывоз ТКО	х	х	х	111 696	111 696	111 696
	Итого		х	х	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 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	Электроснабжение	282 710	х	х	2 875 100,00	2 875 100,00	2 875 100,00
2	Газ	275,654	х	х	2 360 200,00	2 360 200,00	2 360 200,00
	Итого		х	х	5 235 300	5 235 300	5 235 300

3.4. Расчет (обоснование) расходов на арест имущества

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 потребности	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных услуг от школьной столовой/арендатора	x	x	x	0	0	0
Итого					0	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	763 779	763 779	763 779
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвезация	обрабатываемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опресовка	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	проверка 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 автопарка	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				763 779	763 779	763 779

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	7	8
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	31 000	3 031 000	31 000
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	x	x	3 000 000		
1.2	испытание пожарных лестниц	x	x	5 000	5 000	5 000
1.3	огневая защита обработки поверхностей	x	x	10 000	10 000	10 000

Итого	х	16 000	16 000	16 000
Итого	х	31 000	3 031 000	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"

Источники 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 информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3		5	6
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	107 450,00	107 450,00	107 450,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	401 389,00	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	51 250,00	51 250,00	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования программ учета отходов "Элект-М"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	206 239,00	206 239,00	206 239,00
2.7	методические мероприятия водителя	1	68 100,00	68 100,00	68 100,00
2.8	обслуживание системы Глонасс	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	х	508 839,00	508 839,00	508 839,00

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

Источники финансирования - "Субсидия, 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	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	497 563,83	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	61 496,66	61 496,66	66 632,22
1.3	услуги по организации питания (завтрака, ППД) за счет средств областного бюджета	1	176 800,00	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (завтрака, ППД) за счет средств районного бюджета	1	209 780,00	209 780,00	209 780,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	1	39 124,00	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
	Итого	х	1 110 463,49	1 110 463,49	1 103 382,35

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

Источники 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

1.5	услуги по организации питания (СПДО)	1	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
	Итого	х	1 181 480,00	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		3	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1	Оплата прочих работ услуг	х	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2.1	автострахование	х	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого		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		3	4	5	6	
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета (школы)	х	х	141 890,00	141 890,00	141 890,00
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета (СПДО)	х	х	21 175,00	21 175,00	21 175,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета)	х	х	3 578,00	3 578,00	3 578,00
3	Междоместия и билеты железнодорожного назначения			978,00	978,00	978,00
3	Междоместия и билеты железнодорожного назначения			386 039,00	386 039,00	386 039,00
5	Приобретение ТСМ			553 660,00	553 660,00	553 660,00
	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, 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		3	4	5	6	
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	х	135 870,00	135 870,00	135 870,00
2	приобретение отжуживающей	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение комплектов учебников к АПС, довозчиков	х	х	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4	приобретение для дверей	х	х	54 000,00	54 000,00	54 000,00
5	приобретение для линейки	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	приобретение для линейки	х	х	126 399,00		
6	Оснащение и учреждение МПБ за счет средств местного бюджета	х	х	126 399,00		
7	Иные МБТ на оснащение и учреждение материально-технической базы	х	х	2 323,00	2 323,00	2 323,00
8	Приобретение мягкого инвентаря	х	х	166,00	166,00	166,00
9	Приобретение медицинского	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Приобретение расходных материалов Точка роста	х	х	505 157,00	302 359,00	302 359,00
	Итого			505 157,00	302 359,00	302 359,00