

Иск. № 127 к от 27.04.23г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "24" апреля 2023 г.**

осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Никольский»
Балаковского района Саратовской области

КОДЫ	24.04.2023 г.
Дата	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Директор МАОУ **С.Б. Макиева**
(подпись)
(расшифровка подписи)
2023г.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
ж средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	346 722,64	0,00	0,00	
ж средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000			56 382 809,28	55 508 204,49	52 501 123,35	0,00
числе:							
из от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
числе:							
от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
из от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 557 129,26	50 560 724,00	50 560 724,00	
числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	8 152 855,40	8 159 433,00	8 159 433,00	
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	41 219 811,00	41 219 811,00	41 219 811,00	
из от оказания платных услуг	1230	130		1 184 462,86	1 181 480,00	1 181 480,00	
числе:							
от оказания платных услуг (работ) по условным предоплаченным платежам		130	135	1 184 462,86	1 181 480,00	1 181 480,00	
из от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
числе:							
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
из от денежных поступлений, всего	1400	150		5 825 474,25	4 947 480,49	1 940 399,35	0,00
числе:							

4. Уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X
где:									
за прибыль		3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
за добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	0,00	X
ис выплаты, всего		4000		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
т в бюджет средств субсидии									
		4010		610	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ники финансирования дефицита бюджета									
		5000		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5010		710					
ление задолженности по внутренним привлеченным займам									
		5020		810					

Наименование показателя	1	2	3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код		Сумма			
					3.1	3.2	4	5	6	7
Платителю на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	х				14 327 645,76	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года 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
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
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ		26300	х				0,00	0,00	0,00	0,00
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ		26310	х				х			
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ		26310.1								
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ		26310.2								
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ		26320	х							
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26410	х				7 814 209,74	7 491 844,00	7 491 844,00	0,00
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26411	х							
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26412	х				7 814 209,74	7 491 844,00	7 491 844,00	
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26420	х				5 314 935,32	4 443 822,49	1 436 741,35	0,00
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26421	х							
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26421.1								
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26422	х				5 314 935,32	4 443 822,49	1 436 741,35	
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26430	х				0,00	0,00	0,00	
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26430.1								
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26430.2								
контрактам (договорам), предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26440	х				1 198 500,70	1 181 480,00	1 181 480,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X								
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				1 198 500,70	1 181 480,00	1 181 480,00		
счет прочих источников финансирования	26450	X				0,00	0,00	0,00	0,00	
иные:										
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X								
<10.1>:	26451.1									
<10.2>:	26451.2									
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X								
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	X				0,00				
своем году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по										
с соответствующему году закупки	26510									
исле по году начала закупки:										
по договору, планируемым к заключению в соответствующем	26600	X				14 327 645,76	13 117 146,49	10 110 065,35		0,00
своем году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по										
с соответствующему году закупки	26610									

директор учреждения
мочевное лицо учреждения)

старший экономист ЦЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

Директор МАОУ СОШ п.
Никольский
(должность)


(подпись)


С.Б. Макиева
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

апреля 2023 г.

ИАСОВАНО

№ _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


И.О. Ступак
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

по состоянию на "24" апреля 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	187 667,31					
		38	253 988,25					
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	363 998,42					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 382,21					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 830,25	1 162 512,00	61 454 842,87	49 372 666,40	49 379 244,00	49 379 244,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 931,31					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	189 836,85					
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	1 162 512,00	61 454 842,87	49 372 666,40	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	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	266 900,00	266 900,00	266 900,00

	«Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общешкольного и дополнительного образования"»	435.20.0121	255 550,00	255 550,00	255 550,00
	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
	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
	Субсидии на расходы на просмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях	435.20.0207	41 613,00	41 613,00	41 613,00
	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализуемых программы дошкольного образования	435.20.0131	125 699,00	125 699,00	125 699,00
	Субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
	Субсидии на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
0	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	126 399,00		
1	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	126 399,00		
2	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
3	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0137	246 983,88		
4	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
5	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
16	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	64 593,60		
17	Субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0216	75 000,00	0,00	0,00
18	Итого	х	5 825 474,25	4 947 480,49	1 940 399,35

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (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	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	x	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
2									
Итого		100% оплата	36	x	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Колличество (площадь) кв. м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	прочие доходы	x	x	x	2 982,86	0,00	0,00
ИТОГО					2 982,86	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Колличество	Сумма, 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	Поступление от сдачи металлолома	x	x	205,77	0,00	0,00
Итого		x	x	205,77	0,00	0,00

п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / 12 * 8) + (5 * 6) / 12 * 4) / 1,302$	8	9
		1 ступень обучения (1 класс)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
		1 ступень обучения (2-4 классы)	69	69	55 266	2 581 194	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 ступень обучения	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8	образовательные (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
Итого по нормативу с учетом повышения			415	415	x	17 744 533	17 744 533	17 744 533
Классное руководство			x	x	x	21 548 048	21 548 048	21 548 048
Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	48 000	48 000	48 000
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогателю, 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 выплаты 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.	
			3	4				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	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	

видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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*II)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Совестник 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	0,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10	

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

период

да видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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		х	х	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого		х	х	285 000,00	285 000,00	285 000,00

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	в том числе	в том числе	в том числе	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	2	3	4	5	6	7	8
1.1	в том числе по ставке 30,0%	1.1	1.1	1.1	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травмапозм)				31 053 945	62 108	62 108	62 108
2.1	в том числе по ставке 0,2%	2.1	2.1	2.1	0	11 217,04	9 378 293	9 378 293
Итого					31 053 945	9 389 510,04	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"

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	в том числе	в том числе	в том числе	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	2	3	4	5	6	7	8
1.1	в том числе по ставке 30,0%	1.1	1.1	1.1	392 411	117 723,27	116 050,23	116 050,23
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)				0	784,82	773,67	773,67

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 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	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00
2	Водоотведение, всего	1 200	x	x	22 000	22 000	22 000
3	Ассенизация	x	x	x	19 296	19 296	19 296
4	Вывоз ТКО	x	x	x	111 696	111 696	111 696
Итого							

Код видов расходов - 247 - "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 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	x	x	2 977 800,00	2 875 100,00	2 875 100,00
2	Газ	275,654	x	x	2 474 918,40	2 360 200,00	2 360 200,00
Итого					5 452 718,40	5 235 300	5 235 300

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".
 Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, газания	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 программного-аппаратного комплекса "Сиренел-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техомотр автотранспорта	периодичность в год	1	9 100,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	329 669	344 669	344 669
Итого						

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Убытки, 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	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
1	в том числе:	х	х	3 492 620,11	3 031 000	31 000
1.1	текущий ремонт	х	х		3 000 000	
2	испытание пожарных лестниц	х	х	514,00	5 000	5 000
3	опекающая обработка поверхностей	х	х	10 000,00	10 000	10 000
4	засева отделки стен и потолков на путях эвакуации			16 000,00	16 000	16 000
5	текущий ремонт кровли			3 458 120,11	0	0
6	перезарядка и техническое обслуживание огнегасителей			4 486,00	0	0
7	калибровка тахографа			3 500,00	0	0
	Итого	х	х	3 492 620,11	3 031 000	31 000

3.4. Расчет (обновление) 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	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	в том числе:	х	107 450,00	107 450,00	107 450,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	107 450,00		
2	Оплата прочих работ услуг	х	426 908,17	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	55 520,50	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	29 100,00	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элпг-М"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	208 345,67	206 239,00	206 239,00
2.7	медосвидетельствование водителя	1	62 900,00	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
10	услуги по идентификации и передаче информации (ЭРА-ГЛОНАСС)	1	9 342,00		
11	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1	9 000,00		
11	услуги по постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет	1	6 000,00		
12	настройка автоматической станции	1	6 900,00		
	Итого	х	534 358,17	508 839,00	508 839,00

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	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 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 (запеканки) за счет средств областного бюджета	1	176 800,00	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (запеканки) за счет средств районного бюджета	1	210 159,56	209 780,00	209 780,00
1.5	услуги по организации питания (СПИДО) за счет средств областного бюджета	1	39 124,00	39 124,00	39 124,00
1.6	услуги по организации питания (СПИДО) за счет средств районного бюджета	1	125 699,01	125 699,00	125 699,00
1.7	строительный контроль	1	70 221,05	0,00	0,00
1.8	установка счетчиков холодной воды	1	13 593,60	0,00	0,00
1.9	активация тахографа	1	4 100,00	0,00	0,00
	Итого	3	1 198 757,71	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 (СПИДО)	1	1 172 564,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОП)	1	331,31	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельным участком	1	4,73	0,00	0,00
	Итого	3	1 172 900,57	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 - "Субсидии на финансирование обеспечения 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
1.1	автографиковые	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого	3	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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		3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	6 000,00	0,00	0,00
1	автострахование	1	6 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	6 000,00	0,00	0,00

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 из областного бюджета (школа)	х	х	141 890,00	141 890,00	
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПЦО)	х	х	21 175,00	21 175,00	
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета)	х	х	9 052,80	3 578,00	3 578,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения			978,00	978,00	978,00
5	Приобретение ГСМ			386 039,00	386 039,00	386 039,00
6	Приобретение автомобилей, дисков, автозапчастей			57 300,00	0,00	0,00
4	Приобретение мебели			1 072,40	0,00	0,00
5	Приобретение свидетельства об образовании			372,00	0,00	0,00
	Итого			617 879,20	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 огнетушителей	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение комплектовующих к АПС, доводчиков	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 линолеума	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Оснащение и укрепление МПБ за счет средств местного бюджета	х	х	120 399,00		
7	Вывоз МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	126 399,00		
8	Приобретение мясного инвентаря	х	х	2 323,00	2 323,00	2 323,00
9	Приобретение медицинских	х	х	166,00	166,00	166,00
10	Приобретение расходных материалов Точка роста	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	приобретение продуктов питания (заправки) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	х	х	0,50	0,00	0,00
12	приобретение таксофара	х	х	43 400,00	0,00	0,00
13	приобретение дисков из резервного фонда Правительства Саратовской области	х	х	75 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	617 557,50	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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	приобретение материальных запасов		X	9 245,11	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания (краткосрочная задолженность)		X	16 355,02	0,00	0,00
Итого				25 600,13	0,00	0,00

Климов С.А.
44-02-13