

Итого: 2 930-4 000 14.10.22

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

от "11" октября 2023 г.

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

Учреждение

Дата	11.10.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

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	на 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	346 722,64	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 821 814,10	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, комиссионци заправ учредителей, всего	1200			52 145 905,06	50 560 724,00	50 560 724,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 609 017,40	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	42 523 181,00	41 219 811,00	41 219 811,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 013 706,66	1 181 480,00	1 181 480,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 284 376,66	1 181 480,00	1 181 480,00		
доходы по условиям аренды платникам		130	135	1 729 330,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								



Директор МАОУ СОШ п. Николаевский
С.Б. Макеева
(расшифровка подписи)
2023г.

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:	1400	150	141	0,00	7 675 703,27	0,00	4 947 480,49	1 940 399,35	0,00
целевые субсидии	1410	150	152		7 477 747,55		4 947 480,49	1 940 399,35	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00		0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155		197 955,72		0,00	0,00	
прочие доходы, всего									
доходы от операций с активами, всего									
1900	180				0,00		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего									
1980	x				205,77		0,00	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1981	510				0,00		0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)									
1982			446		205,77		0,00	0,00	x
расходы, всего									
2000	x				60 125 931,74		55 508 204,49	52 501 123,35	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
2100	x				42 743 559,81		41 220 896,00	41 220 896,00	x
в том числе:									
оплата труда									
2110	111				32 851 853,17		31 725 779,10	31 725 779,10	
в том числе:									
заработная плата									
2111	111		211		32 716 853,17		31 440 779,10	31 440 779,10	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
2112	111		266		135 000,00		285 000,00	285 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
2120	112				0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме									
2121	112		212		0,00		0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме									
2122	112		214		0,00		0,00	0,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
2123	112		226		0,00		0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
2124	112		266		0,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2140	119				9 891 706,64		9 495 116,90	9 495 116,90	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
2141	119		213		9 891 706,64		9 495 116,90	9 495 116,90	x
на иные выплаты работникам									
2142	119				0,00		0,00	0,00	x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме									
2142.1	119		265		0,00		0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
2142.2	119		266		0,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
2200	300				0,00		0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2210	320				0,00		0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2211	321				0,00		0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
2212	323		263		0,00		0,00	0,00	x
премии и гранты									
2220	350								
иные выплаты текущего характера физическим лицам									
2221	350		296						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
2300	850				1 239 475,12		1 170 162,00	1 170 162,00	x

- коммунальные услуги	2661	247	223	5 569 718,40	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		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		-42 605,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-42 605,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за предлагаемими периодами планового периода	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			16 142 896,81	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00	
в том числе									
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 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			16 142 896,81	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			6 165 243,74	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			6 165 243,74	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			6 794 557,85	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			6 794 557,85	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				3 183 095,22	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				3 183 095,22	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 <10,1>:	26451.1								
из них <10,2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				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				16 142 896,81	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. Макеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(должность)


Климова С.А.
(фамилия, имя)

44-02-13
(телефон)

"11" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"12" 10 2023 г.

по состоянию на "11" октября 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	12	187 220,79					
		40	249 126,45					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья)	2	264 465,49					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	84	382 010,47					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья на дому)	5	293 945,13					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	5	812 958,22					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	12	150 030,91	1 239 475,00	60 442 125,58	49 132 198,40	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	165 936,45					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	8	128 822,31					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	23	181 841,98					
	Итого	202	х	1 239 475,00	60 442 125,58	49 132 198,40	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.	поступлений на 2026 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	277 720,00	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	333 555,10	255 550,00	255 550,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	511 342,30	497 563,83	485 347,13
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	63 199,62	61 496,66	66 632,22
7	Субсидия 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	113 699,00	125 699,00	125 699,00
9	Субсидия на обеспечение финансирования Центров пиррового 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	Субсидия на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	206 789,00		
12	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	206 789,00		
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	246 983,88		
15	Субсидия 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	Субсидия 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
17	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	1 075 208,64		
18	Субсидия 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
19	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	172 650,77		
20	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	132 343,20		
21	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	83 577,76		
Итого		х	7 477 747,55	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 родителей родителем плати

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость (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	дети	19	x	247	78	8=4*5+6*7/100	1 181 480,00	1 181 480,00
2									
Итого			x	x	x	x	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платным

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	1 729 330,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество (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	Прочие доходы	x	x	x	2 982,86	0,00	0,00
Итого					2 982,86	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Поступление от сдачи металлолома	x	x	205,77	0,00	0,00
Итого				205,77	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
Итого						

1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от добровольных пожертвований	x	x	197 955,72	0,00	0,00
	Итого	x	x	197 955,72	0,00	0,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	8,00	297,00	21,00	20,00	99 913,80	0,00	0,00
		1,00	297,00	21,00	30,00			
	Итого	33,00	297,00	21,00	50,00	99 913,80	0,00	0,00

№ 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 степень обучения(1 класс)	13	11	45 737	403 336	402 462	402 462
		1 степень обучения(2-4 классы)	69	71	55 266	2 752 975	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	109 347	156 371	148 030	148 030
3	общественно-педагогическое	2 степень обучения	235	224	58 623	9 696 735	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 степень обучения	5	4	136 684	456 083	462 595	462 595
5	общественно-педагогическое	3 степень обучения	36	48	59 879	1 712 592	1 459 118	1 459 118
6	общественно-педагогическое (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	9	78 590	655 592	691 551	691 551
7	общественно-педагогическое (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	721 148	682 682	682 682
8	общественно-педагогическое (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	10	61 125	349 646	289 621	289 621
9	общественно-педагогическое (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	21	104 786	1 723 258	1 702 268	1 702 268
	Итого		415	411		18 627 735	17 744 533	17 744 533
	Итого по нормативу с учетом повышения		х	х	х	22 620 563	21 548 048	21 548 048
	Классное руководство		х	х	х	109 097	130 285	130 285
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	48 000	48 000	48 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		х	х	х	178 486	178 486	178 486
	Доплата до МРОТ		х	х	х	3 143 556	3 094 236	3 094 236
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	4 292 136	4 268 136	4 268 136
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					30 391 838,00	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.
			3	4			
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	30	5 000,00	1 800 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00
	Итого ФОТ				32 191 838,00	31 053 945,00	31 053 945,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые 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. (тр.3*тр.4* +тр.3*тр8*И)	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	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
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	16,0	2 416,96	2 416,96			425,65	45 918,26		
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	16,0	2 658,66	2 658,66			468,21	50 029,00		
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	6,0	2 416,96	2 416,96			549,89	17 803,00		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	6,0	2 658,66	2 658,66			483,73	18 854,00		
Итого			32 747,00	12 313,00	0	20 434	0,00	525 015,17	386 834,10	386 834,10

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

II-перiod

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	135 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого				135 000,00	285 000,00	285 000,00

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	32 191 838	9 657 551	9 316 185	9 316 185
1.1.	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	32 191 838	9 657 551	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		64 384	62 108	62 108
2.1.	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	32 191 838	64 384	62 108	62 108
3	остаток субсидии прошлых лет				
Итого			9 733 152,04	9 378 293	9 378 293

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

№ 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	1	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	525 015	157 504,57	116 050,23	116 050,23
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	525 015	157 504,57	116 050,23	116 050,23
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 050,03	773,67	773,67
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,02%	525 015	1 050,03	773,67	773,67
	Итого	525 015	158 554,60	116 823,90	116 823,90

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	1	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего	x	1,5	523 242,00	488 917,00	488 917,00
2	Налог на имущество, всего	x	1,5	700 894,00	665 906,00	665 906,00
	Итого	x	x	1 224 136	1 154 823	1 154 823

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	1	3	4	6	6	7
1	Транспортный налог, всего			15 339	15 339	15 339
	Итого	x	x	15 339	15 339	15 339

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	1	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,12	0,00	0,00
	Итого	0,12	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "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 платежей	Способность за единицу, руб.	Сумма на		
						2023 год, рублей	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1								
за счет средств муниципального района								
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание и система ЭДЮ)	x	x	x	x	64 078,00	77 090,00	77 090,00
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	28 671,77	0,00	0,00
	Итого:					92 749,77	77 090,00	77 090,00
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во каналов	4	12,00	4760	197 235,20	228 480,00	228 480,00
	Итого					197 235,20	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	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1							
1	Водоснабжение	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00
2	водопотребление, 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				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	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1							
1	Электроснабжение	282 710	x	x	1 707 800,00	2 875 100,00	2 875 100,00
2	Газ	275,654	x	x	2 194 918,40	2 360 200,00	2 360 200,00
	Итого				3 902 718,40	5 235 300	5 235 300

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на		
					2023 год, рублей	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1							
1	Водоснабжение	1 200	x	x	27 000,00	0,00	0,00
2	водопотребление, всего	1 200	x	x	27 000	0	0
	Итого				27 000	0	0

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	282 710	x	x	1 500 000,00		
2	Газ	275 654	x	x	1 67 000,00		
	Итого	x	x	x	1 667 000,00	0	0

3.3. Расчет (обновление) 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 бюджетная субсидия 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		3	4	6	7	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	697 425	763 779	763 779
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	отросевка	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 "Стрел-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	9 026,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	269 177	344 669	344 669
1.8	диагностика основных средств	сумма в год	1	4 012	0	0
	Итого	x	x	697 425	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)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1		3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	3 787 248,65	3 031 000	31 000
	в том числе:					
1.1	текущий ремонт	x	x	3 000 000		
1.2	испытание пожарных лестниц	x	x	0,00	5 000	5 000
1.3	огнезащитная обработка поверхностей	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.4	замена отрезки стен и потоков на путях эвакуации			8 000,00	16 000	16 000
1.5	текущий ремонт кровли			2 977 595,47	0	0
1.6	перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей			7 486,00	0	0
1.7	калибровка тахографа			3 500,00	0	0

1.8	поверка приборов учета			78 551,79	0	0
1.9	ремонт обшивки стен санузлов			92 540,63	0	0
1.10	ремонт кровли над актовым залом			5 700,00	0	0
1.11	техобслуживание и ремонт автобуса			477 314,76	0	0
1.12	замена окон и дверей в учебных классах			46 560,00	0	0
1.13	выполнение работ по прокладке трубопровода			3 787 248,65	3 031 000	31 000
Итого						
				х		

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

Источник финансирования - "Посещение 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.
2		3		5	6
1		х			
1	Оплата прочих работ услуг	1	197 955,72		
1.1	ремонт кровли над актовым залом	х	197 955,72	0,00	0,00
Итого					
				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 - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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.
2		3		5	6
1		х			
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) в том числе	1	107 450,00	107 450,00	107 450,00
2					
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	107 450,00	107 450,00	107 450,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	х	393 542,17	401 389,00	401 389,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Энат-М"	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2.7	медосвидетельствование подлети	1	7 500,00	10 000,00	10 000,00
2.8	медосвидетельствование подлети	1	191 261,67	206 239,00	206 239,00
2.9	перiodический медицинский осмотр	1	49 250,00	68 100,00	68 100,00
2.10	обслуживание системы Глонасс	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.11	обслуживание системы Глонасс	1	1 500,00	3 000,00	3 000,00
2.12	обучение теплотехнического персонала	1	9 342,00		
2.13	обучение по идентификации и передачи информации (ЭРА-ГЛОНАСС)	1	9 000,00		
2.14	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1	6 000,00		
2.15	услуги по поставке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет	1	6 900,00		
2.16	услуги по установке автоматической станции	1	1 452,00		
2.17	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	10 800,00		
2.18	санитарно-гигиеническое обучение	1	6 000,00		
2.19	обучение механика	х	500 992,17	508 839,00	508 839,00
Итого					

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.
2					
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	511 342,30	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	63 199,62	61 496,66	66 632,22
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	1	187 620,00	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	1	282 417,06	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	113 699,01	125 699,00	125 699,00
1.7	строительный контроль	1	82 571,31	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
1.10	услуги по организации питания (ЛОП)	1	132 343,20	0,00	0,00
1.11	проектные работы	1	123 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	1 553 010,10	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 - "Государственные услуги (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.
2					
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	1	1 165 289,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОП)	1	100 245,11	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельного участка	1	4,73	0,00	0,00
	Итого	х	1 265 539,37	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 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.
2					
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	автострахование	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого	х	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.
2					
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	Оплата прочих работ услуг	1	6 000,00	0,00	0,00

1.1	автострахование	1	6 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	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.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	Учебные расходы	X	141 820,00	141 890,00	141 890,00	
2	Учебные расходы	X	20 662,00	21 175,00	21 175,00	
3	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета)	X	9 052,80	3 578,00	3 578,00	
4	Материалы ГСМ		718,00	978,00	978,00	
5	Приобретение ГСМ		375 730,00	386 039,00	386 039,00	
6	Приобретение автошин, дисков, автозапчастей	X	96 000,00	0,00	0,00	
7	Приобретение машин	X	1 072,40	0,00	0,00	
8	Приобретение сим-карты об оформлении		372,00	0,00	0,00	
9	Приобретение карты водителя		4 000,00	0,00	0,00	
	Итого		649 427,20	553 660,00	553 660,00	

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Субсидия, 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.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	X	141 617,60	135 870,00	135 870,00	
2	приобретение огнегасящих	X	6 500,00	8 000,00	8 000,00	
3	приобретение комбинезонов к АТС, дождевиков	X	14 000,00	32 000,00	32 000,00	
4	приобретение пл. дверей	X	88 435,00	54 000,00	54 000,00	
5	приобретение пл. инвентаря	X	46 579,00	20 000,00	20 000,00	
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X	195 089,00			
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	X	206 789,00			
8	Приобретение микроавтобуса	X	2 323,00	2 323,00	2 323,00	
9	Приобретение микроавтобуса	X	166,00	166,00	166,00	
10	Приобретение расходных материалов Тючка роста	X	0,50	0,00	0,00	
11	приобретение продуктов питания (закупка) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	X	43 400,00	0,00	0,00	
12	приобретение таксофара	X	75 000,00	0,00	0,00	
13	приобретение дверей (из резервного фонда Правительства Саратовской области)	X	210 000,00	0,00	0,00	
14	поставка бензогенераторов	X	414 555,00	0,00	0,00	
15	поставка расходных материалов для котельной (теплообменник, подшипник, насосы, запорная арматура, манометр, котел, цемент, щебень, песок и т.д.)	X	1 500,00	0,00	0,00	
16	поставка светодиодов	X	2 345,00	0,00	0,00	
17	поставка краски	X				
	Итого		1 448 299,10	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.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	приобретение материальных запасов	X	9 245,11	0,00	0,00	
2	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)	X	16 355,02	0,00	0,00	
	Итого		25 600,13	0,00	0,00	