

Лек № 584-Л от 24.05.2023г

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

от "24" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Вылаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Никольский»
Вылаковского района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Директор МАОУ СОШ п. Никольский **Утверждаю**
С.Б. Макеева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 24 " _____ 2023г.



по Сводному реестру	КОДЫ	24.05.2023 г.
глава по БК	63301350	
по Сводному реестру	435	
ИНН	6439016237	
КПП	643901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	346 722,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 895 298,28	55 508 204,49	52 501 123,35	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 671 890,06	50 560 724,00	50 560 724,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Вылаковского муниципального района	1210	130	131	8 152 855,40	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	41 219 811,00	41 219 811,00	41 219 811,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 299 223,66	1 181 480,00	1 181 480,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 299 223,66	1 181 480,00	1 181 480,00	
доходы по условиям аренды платёжам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 154 823,00	1 154 823,00	1 154 823,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 689,00	15 339,00	15 339,00			X
удлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,12	0,00	0,00			X
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00			X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,12	0,00	0,00			X
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00			X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 589 599,76	13 117 146,49	10 110 065,35			0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:									
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00			0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		9 136 881,36	7 881 846,49	4 874 765,35			0,00
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	330 578,97	305 570,00	305 570,00			0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00			0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	111 696,00	111 696,00	111 696,00			0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00			0,00
- содержание имущества	2645	244	225	4 246 599,11	3 794 779,00	794 779,00			0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 167 970,45	2 800 782,49	2 793 701,35			0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 261 036,83	856 019,00	856 019,00			0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	287 280,00	171 065,00	171 065,00			0,00
увеличение стоимости движимых префектур и примененных в медицинских целях		244	341	1 144,00	1 144,00	1 144,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	152 225,52	135 870,00	135 870,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	386 039,00	386 039,00	386 039,00			0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 323,00	2 323,00	2 323,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	421 528,11	156 000,00	156 000,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих категориальных запасов однократного применения		244	349	10 497,20	3 578,00	3 578,00			0,00
- страхование	2648	244	227	19 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 452 718,40	5 235 300,00	5 235 300,00			0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 452 718,40	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	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 муниципальной собственностью учреждений, всего	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							


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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			14 589 599,76	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <1.0.1>:	26310.1							
из них <1.0.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			14 589 599,76	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	x			7 814 209,74	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	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			7 814 209,74	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	x			5 462 128,52	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 <1.0.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			5 462 128,52	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 <1.0.1>:	26430.1							
из них <1.0.2>:	26430.2							

1.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x				1 313 261,50	1 181 480,00	1 181 480,00	0,00
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				1 313 261,50	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				14 589 599,76	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.
Николовский
(должность)


С.Б. Маврыя
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"24" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"24" 2023 г.

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

по состоянию на "24" мая 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	187 660,30					
		38	253 981,24					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья)	2	264 905,00					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	90	363 998,41					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 382,20					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования	4	770 830,24					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 924,30	1 162 512,00	61 454 084,80	49 372 666,40	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	189 829,84					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	152 715,70					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	24	205 735,37					
	Итого	207	х	1 162 512,00	61 454 084,80	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	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	266 900,00	266 900,00	266 900,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	255 550,00	255 550,00	255 550,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	497 563,83	497 563,83	485 347,13
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	61 496,66	61 496,66	66 632,22
7	Субсидии на расходы на просмотр 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 шифрового 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 местного бюджета)	435.20.0214	126 399,00		
13	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	246 983,88		
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	500 700,53	493 584,67	493 584,67
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	10 218,47	10 073,33	10 073,33
17	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		
18	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
19	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	250 535,00		
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	147 193,20		
Итого		х	6 223 202,45	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 обучающихся

№ 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	х	247	78	8=4*5+6*7/100	9	10
2									
1	100% оплата	36	х	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00	
Итого			х	х	х	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	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	2	3	х	х	2 982,86	2 982,86	0,00
Итого			х	х	2 982,86	2 982,86	0,00

3.3 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	2	х	х	205,77	0,00	0,00
Итого			х	х	205,77	0,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родителей платных

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	8,00	297,00	21,00	20,00	9 979,20	0,00	0,00
		1,00	297,00	21,00	30,00	1 871,10	0,00	0,00
		33,00	297,00	21,00	50,00	102 910,50	0,00	0,00
Итого		42,00	891,00	63,00	100,00	114 760,80	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	общееобразовательные	1 степень обучения(1 класс)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3	общееобразовательные	2 степень обучения	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 степень обучения	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5	общееобразовательные	3 степень обучения	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
	Итого		415	415		17 744 533	17 744 533	17 744 533
	Итого по нормативу с учетом повышения		х	х	х	21 548 048	21 548 048	21 548 048
	Классное руководство		х	х	х	130 285	130 285	130 285
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции 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	3 094 236	3 094 236	3 094 236
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	4 268 136	4 268 136	4 268 136
	Итого субвенции 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*тр.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		

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	х	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
3					247	78			
Итого			36	х	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	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	х	х	х	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	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	х	х	205,77	0,00	0,00
Итого				205,77	0,00	0,00

3.2 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	9 979,20	0,00	0,00
		1,00	297,00	21,00	30,00	1 871,10	0,00	0,00
		33,00	297,00	21,00	50,00	102 910,50	0,00	0,00
Итого		42,00	891,00	63,00	100,00	114 760,80	0,00	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 (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 группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7	образовательные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8	образовательные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9	образовательные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
Итого			415	415	x	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 продукции и периодическими изданиями			x	x	x	48 000	48 000	48 000
ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному обслуживающему			x	x	x	1 78 486	1 78 486	1 78 486
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.3-1п)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			3	4				
1	2	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	

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество платных единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*Гр.4*+гр.3*Гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
					по выработкам по характеру	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.	22,0	2 416 96	2 416 96			425,65	62 538,00			
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	22,0	2 658,66	2 658,66			468,21	68 791,00			
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	10,0	2 416,96	2 416,96			549,89	29 670,00			
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	10,0	2 658,66	2 658,66			483,73	31 423,00			
Итого			32 747,00	12 313,00	0	20 434	0,00	584 832,91	386 834,10	386 834,10	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.
 П-первая

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на		
				2023 год, рублей	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого			x	285 000,00	285 000,00	285 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на		
			2023 год, рублей	2024 год, рублей	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд, России, всего				
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,09%	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	31 053 945	62 108	62 108	62 108
3	остаток субсидии прошлых лет	0	11 217,04	62 108	62 108
Итого			31 053 945	9 389 510,04	9 378 293

Код видов расходов - 19 "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			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Социальный фонд России, всего		584 833	175 451,42	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23
	в том числе		584 833	175 451,42	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23	116 050,23
1.1.	по ставке 30,0%			1169,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		584 833	1 169,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67
	в том числе		584 833	1 169,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67	773,67
2.1.	по ставке 0,02%			176 621,09	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90	116 823,90
Итого														

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"

№ п/п	Наименование расходов	Кadaстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей		Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей	
				3	4	5	6	7	8
1			1,5	488 917,00	488 917,00	488 917,00	488 917,00	488 917,00	488 917,00
1	Земельный налог, всего		1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00	665 906,00	665 906,00	665 906,00
	Налог на имущество, всего			1 154 823	1 154 823	1 154 823	1 154 823	1 154 823	1 154 823
2	Итого								

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

Код видов финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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	
				3	4	5	6	7	8
1				7 689	15 339	15 339	15 339	15 339	15 339
1	Транспортный налог, всего			7 689	15 339	15 339	15 339	15 339	15 339
2	Итого								

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Код видов 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	
		3	4	5	6	7	8
1		0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах: налогов и сборов	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							

Код видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3+гр.4*+гр.3+гр.5+II)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	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.	22,0	2 416,96	2 416,96			425,65	62 538,00		
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	22,0	2 658,66	2 658,66			468,21	68 791,00		
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	10,0	2 416,96	2 416,96			549,89	29 670,00		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	10,0	2 658,66	2 658,66			483,73	31 423,00		
Итого			32 747,00	12 313,00	0	20 434	0,00	584 832,91	386 834,10	386 834,10

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

Код видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого				285 000,00	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"

Источники 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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего		31 053 945	31 053 945	31 053 945
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%		31 053 945	31 053 945	31 053 945
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		62 108	62 108	62 108
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%		31 053 945	31 053 945	31 053 945
3	остаток субсидии прошлых лет		0	11 217,04	62 108
Итого			31 053 945	9 389 510,04	9 378 293

Код видов расходов - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные случаи)"

№ 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	175 451,42	116 050,23	116 050,23
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	584 833	175 451,42	116 050,23	116 050,23
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 169,67	773,67	773,67
2.1.	в том числе по ставке 0,02%	584 833	1 169,67	773,67	773,67
	Итого	584 833	176 621,09	116 823,90	116 823,90

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 стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего	х	1,5	488 917,00	488 917,00	488 917,00
2	Налог на имущество, всего	х	1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00
	Итого	х	х	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	2	3	4	6	6	7
1	Транспортный налог, всего			7 689	15 339	15 339
	Итого	х	х	7 689	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	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	0,12	0,00	0,00
	Итого	0,12	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Услуги связи (телефон)	X	X	X	X	77 090,00	77 090,00	77 090,00
2	остаток субсидии прошлого года	X	X	X	X	28 671,77	0,00	0,00
	Итого:					105 761,77	77 090,00	77 090,00
3	Интернет	X	X	X	X	224 817,20	228 480,00	228 480,00
	Итого					224 817,20	228 480,00	228 480,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	водопотребление, место	1 200	X	X	22 000	22 000	22 000
3	электричество	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 - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ 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"

№ 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	X	4	753 979	763 779	763 779
1.1	ремонт, обслуживание, дератизация, газификация	обработанные площади, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опреосновка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00

1.3	обслуживание системы охистики полей	периодичность в год	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	80 560,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелок-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	9 100,00	9 900,00	9 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	329 669	344 669	344 669
Итого			х	753 979	763 779	763 779

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)		
				на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 492 620,11	3 031 000	31 000
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	х	х	514,00	5 000	5 000
1.2	испытание пожарных лестниц	х	х	10 000,00	10 000	10 000
1.3	оттепельная обработка поверхностей			16 000,00	16 000	16 000
1.4	замена откосов стен и потолков на путях эвакуации			3 458 120,11	0	0
1.5	текущий ремонт кровли			4 486,00	0	0
1.6	перезарядка и техническое обслуживание оптических			3 500,00	0	0
1.7	калибровка тахографа	х	х	3 492 620,11	3 031 000	31 000
Итого				3 492 620,11	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"
 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.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	107 450,00	107 450,00	107 450,00
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	426 908,17	401 389,00	401 389,00
2	Оплата прочих работ услуг	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-П (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	27 648,00	36 000,00	36 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.5	техническая поддержка исполнения программы учета аттестатов "Элект-М"	1	208 345,67	206 239,00	206 239,00
2.6	периодическая поддержка исполнения программы учета аттестатов "Элект-М"	1	62 900,00	68 100,00	68 100,00
2.7	месовыявление обслуживания объектов	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.8	обслуживание системы Глонасс				

2.9	обучение теплотехнического персонала	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.10	услуги по идентификации и передаче информации (ЭРА-ГИОНАС)	1	9 342,00		
2.11	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1	9 000,00		
2.11	услуги по поставке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет	1	6 000,00		
2.12	настройка автоматической станции	1	6 900,00		
2.13	право пользования ПО для управления сертифициком ФИС ФРДО	1	1 457,00		
	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 беспилотного горячего питания обучающихся, получающих начальное 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 (завтраки) за счет средств областного бюджета	1	176 800,00	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	1	210 159,56	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	125 699,01	125 699,00	125 699,00
1.7	стронгемный 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 таксофда	1	4 100,00	0,00	0,00
1.10	услуги по организации питания (ДОЛ)	1	147 193,20	0,00	0,00
	Итого	х	1 345 950,91	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 - "Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	1	1 172 564,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ДОЛ)	1	115 092,11	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельного участка	1	4,73	0,00	0,00
	Итого	х	1 287 661,37	1 181 480,00	1 181 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	автосервисное обслуживание	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.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	6 000,00	0,00	0,00
1.1	автострахование	x	6 000,00	0,00	0,00
Итого			6 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета (школа)	x	x	141 890,00	141 890,00	141 890,00
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета (СПДО)	x	x	21 175,00	21 175,00	21 175,00
2	приобретение большого документов об образовании(аттестата) (за счет субвенции, предоставляемой на областного бюджета)	x	x	9 052,80	3 578,00	3 578,00
3	Медиаматериалы и изделия медицинского назначения			978,00	978,00	978,00
5	Приобретение ГСМ			386 039,00	386 039,00	386 039,00
6	Приобретение автошин, дисков, автомобиль			57 300,00	0,00	0,00
4	Приобретение мебели			1 072,40	0,00	0,00
5	Приобретение имущества 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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	135 870,00	135 870,00	135 870,00
2	приобретение отпугивателей	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение комплектовующих к АПС, доподчиклок	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4	приобретение пил дилерей	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00
5	приобретение пил лопаток	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	120 399,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	126 399,00		
8	Приобретение малотоннажных инвентаря	x	x	2 323,00	2 323,00	2 323,00
9	Приобретение металлокомплект	x	x	166,00	166,00	166,00
10	Приобретение расходных материалов Точка роста	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	приобретение продуктов питания (заправки) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	x	x	0,50	0,00	0,00
12	приобретение таксографа	x	x	43 400,00	0,00	0,00
13	приобретение дверей (с/с резервного фонда Правительства Саратовской области)	x	x	75 000,00	0,00	0,00
Итого				617 557,50	302 359,00	302 359,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	приобретение материальных запасов	3	х	9 245,11	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)		х	16 355,02	0,00	0,00
Итого				25 600,13	0,00	0,00

Иск: Компания С.А.,
44-02-13