

Иск № 100-11 от 16.01.24

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Багаковского муниципального района

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

Утверждаю
С.Б. Макеева
(расшифровка подписи)
2024г.

Директор МАОУ СОШ п. Николаевский
Саратовской области

"НИКОЛ" СОШ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
п. Николаевский Багаковского района Саратовской области

КОДЫ	25.12.2023 г.
Дата	63301350
по Сводному реестру	435
глава по БК	63325598
по Сводному реестру	6439036237
ИНН	643901001
КПП	383
по ОКЕИ	

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	х	х	346 722,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 547 879,33	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, комиссионных заträgen учреждений, всего	1200			50 862 134,97	50 560 724,00	50 560 724,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Багаковского муниципального района	1210	130	131	6 305 920,50	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	43 445 670,90	41 219 811,00	41 219 811,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 110 543,57	1 181 480,00	1 181 480,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	668 213,57	1 181 480,00	1 181 480,00	
доходы по условиям аренды платякам		130	135	442 330,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на оказание платных услуг	1300	140		14 887,98	0,00	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			13 723 173,50	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 лиц" (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 <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	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 в том числе:	26400	x			13 723 173,50	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 638 848,20	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			5 638 848,20	7 491 844,00	7 491 844,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законами иными актами статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			6 784 692,76	4 443 822,49	1 436 741,35	0,00
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			6 784 692,76	4 443 822,49	1 436 741,35	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.2>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг:	26440	X				1 299 632,54	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				1 299 632,54	1 181 480,00	1 181 480,00	0,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X							
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X							
из них <10,1>:	26451.1								
	26451.2								
из них <10,2>:	26452	X							
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 договору, планируемый к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				13 723 173,50	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель, учреждение
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАOU СОШ п.
Николевский
(должность)


(подпись)

С.Б. Маркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

КОГ ДАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(уполномоченное должностное лицо органа-учредителя)


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"16" "01" 2024 г.

1. Расчеты (обновления) 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	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	12	174 130,27					
		40	236 980,00					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья)	2	252 552,95					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	84	371 885,59					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	282 477,26					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	5	809 407,09	1 239 475,00	58 837 257,02	49 751 591,40	49 379 244,00	49 379 244,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	12	147 292,50					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	166 395,87					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	8	128 715,74					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	23	182 543,96					
	Итого	202	x	1 239 475,00	58 837 257,02	49 751 591,40	49 379 244,00	49 379 244,00

2. Расчеты (обновления) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на			
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	
1	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	248 720,00	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	334 055,10	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	510 267,07	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	63 066,73	61 496,66	66 632,22
7	Субсидия на расходы на приемов 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	117 873,03	125 699,00	125 699,00
9	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидия на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	206 789,00		
12	Субсидии 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	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	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	1 090 877,64		
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	172 650,77		
20	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей с 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	7 467 882,46	4 947 480,49	1 940 399,35

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	x	247	78	8=4*3+6*7/100		
2									
		100% оплата	36	x	247	78			
Итого			x	x	x	x	568 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платных услуг

№ п/п	Наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение коммунальных услуг									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			442 330,00	0,00	0,00					

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений на доход от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Количество (площадь) кв.м.	4	5	6=4*5	7	8
1		2	3	4	5	6	7
1	прочие доходы	x	x	x	14 887,98	0,00	0,00
Итого					14 887,98	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений на доход от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	5	6	7
1		2	3	4	5	6
1	Поступление от сдачи местополома	x	x	x	4 837,97	0,00
Итого		x	x	x	4 837,97	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений на доход 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.

1		2	3	4	5	6	7
1	Поступление от добровольных пожертвований		x	x	198 135,95	0,00	0,00
	Итого		x	x	198 135,95	0,00	0,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений родителей плати

№ 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 (предразовое питание)	8,00	297,00	21,00	20,00	99 733,57	0,00	0,00
		1,00	297,00	21,00	30,00			
	Итого	33,00	297,00	21,00	50,00	99 733,57	0,00	0,00

Расчеты (обобщения) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАО СОШ п. Ныковский на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

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

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

Код видов расходов – 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Убеждена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб.(гр.3*Гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	26	10 400	0	0
Итого за счет средств муниципального района:				10 400	0	0

№ 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.
			интер-актив	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*(6)/12*8)+(5*(6)/12*(4))/1,302$	8	9
1	классы	ступени обучения	интер-актив	сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	1 ступень обучения (класс)	13	11	45 737	401 497	402 462	402 462
1	образовательные	1 ступень обучения(2-4 классы)	69	71	55 266	2 740 423	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	109 347	155 658	148 030	148 030
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	235	224	58 623	9 652 522	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 ступень обучения	5	4	136 684	454 003	462 595	462 595
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	36	48	59 879	1 704 783	1 459 118	1 459 118
6	образовательные (разновозрастные группы для детей дошкольного, трех возрастов)	9 ч	13	9	78 500	652 602	691 551	691 551
7	образовательные (разновозрастные группы для детей дошкольного, трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	717 860	682 682	682 682
8	образовательные (разновозрастные группы для детей дошкольного, трех возрастов)	10,5 ч	7	10	61 125	348 051	289 621	289 621
9	образовательные (разновозрастные группы для детей дошкольного, трех возрастов)	12 ч	24	21	104 786	1 715 401	1 702 268	1 702 268
Итого			415	411		18 542 801	17 744 533	17 744 533
Итого по нормативу с учетом повышения			415	411		22 860 814,33	21 548 048	21 548 048
Классное руководство			X	X	X	109 097	130 285	130 285
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			X	X	X	48 000	48 000	48 000
ФФД на повышение заработной платы на ФФД (используя в том числе, образовательные)			X	X	X	178 486	178 486	178 486
Доплата до МРОТ			X	X	X	3 143 556	3 094 236	3 094 236
Фонд на повышение заработной платы педагогически работникам			X	X	X	5 010 747	4 268 136	4 268 136
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						31 350 700,00	29 267 191,00	29 267 191,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.2*(гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.2*(гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.

1	ежемесячные денежные вознаграждения за качественное руководство педагогическими работниками	30	30	5 000,00	1 775 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00
Итого ФОТ					33 125 700,00	31 053 945,00	31 053 945,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	иссто	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тп,3*тп,4*+тп,3*тп8*тп)	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 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

* Показательной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определяются в среднем по группам должностей.

Период:

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Убедили на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	65 728,58	285 000,00	285 000,00
Итого		X	X	65 728,58	285 000,00	285 000,00

Код видов расходов - I19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. ²	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	33 125 700	9 926 482	9 316 185	9 316 185
в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	33 125 700	9 926 482	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		66 251	62 108	62 108

в том числе					
2.1. по ставке 0,2%	33 125 700	66 251	62 108	62 108	
3 остаток субсидии прошлых лет	0	11 217,04			
Итого	33 125 700	10 003 950,00	9 378 293	9 378 293	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	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 30,00%	525 015	157 504,57	116 050,23	116 050,23
2	(Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	1 050,03	773,67	773,67	773,67
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 уплату земельного налога

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	2	3	4	5	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"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	5	6	7
1	Транспортный налог, всего	x	x	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"

Источники 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, налогов и сборов	0,12		

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

Источники финансирования - "Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подкешения, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Электроснабжение	x	x	x	283 100,00		
2	Газ	x	x	x	63 100,00		
	Итого	x	x	x	346 200,00	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1						
1	в том числе:					
	Содержание объектов недвижимого имущества					
1.1	дезинфекция, дератизация, дезинвазия, газация	обработаемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00
1.3	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	52 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	проверка приборов учета	периодичность в год	1	40 510,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Тренд-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	6 577,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	255 876,54	344 669	344 669
1.8	диагностика, утилизация основных средств	сумма в год	1	9 012,00	0	0
	Итого	x	x	628 625,54	763 779	763 779

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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						
1	в том числе:					
	Содержание объектов недвижимого имущества					
1.1	текущий ремонт	x	x	3 692 872,65	3 031 000	31 000
1.1.1	испытание пожарных лестниц	x	x	0,00	3 000 000	
1.2	специальная обработка поверхностей	x	x	0,00	5 000	5 000
1.3	отделочная обработка поверхностей	x	x	0,00	10 000	10 000
1.4	защита отсыпки стен и потолков на путях эвакуации			0,00	16 000	16 000
1.5	текущий ремонт кровли			2 977 595,47	0	0
1.6	перезаправка и техническое обслуживание огнетушителей			7 486,00	0	0

1.7	капитронка тахографа		3 500,00	0	0
1.8	поверка приборов учета		50 184,00	0	0
1.9	ремонт обшивочной стел саундвол		78 551,79	0	0
1.10	ремонт кровли над автовым залом		92 540,63	0	0
1.11	техобслуживание и ремонт автобуса		5 700,00	0	0
1.12	замена окон и дверей в учебных классах		477 314,76	0	0
Итого			3 692 872,65	3 031 000	31 000

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Посредства 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		3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	X			
1.1	ремонт кровли над автовым залом	1	170 253,14		
Итого			170 253,14	0,00	0,00

3.4. Расчет (обеспечение) 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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1		3		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	60 587,00	107 450,00	107 450,00
Итого			60 587,00	107 450,00	107 450,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	60 587,00	107 450,00	107 450,00
2		X	399 394,49	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный каталог отходов	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования прои рамки учета аттестатов "Эдас-М"	1	1 550,00	10 000,00	10 000,00
2.6	перiodический технический осмотр	1	158 057,76	206 239,00	206 239,00
2.7	межовицательствование водителя	1	43 740,00	68 100,00	68 100,00
2.8	обслуживание системы Глонасс	1	0,00	10 800,00	10 800,00
2.9	обучение преподавательского персонала	1	0,00	3 000,00	3 000,00
2.10	услуги по идентификации и передаче информации (ЭРА-ГЛОНАСС)	1	8 022,00		
2.11	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1	9 000,00		
2.11	услуги по поставке объекта, оказывающего 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 сертификатом ФИС ФРДО	1	1 452,00		
2.14	санитарно-гигиеническое обучение	1	9 000,00		
2.15	обучение механика	1	6 000,00		
2.15		1	74 652,23		
2.16	СОУТ	1	459 981,49	508 839,00	508 839,00
Итого			459 981,49	508 839,00	508 839,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	510 267,07	497 563,83	485 347,13
1.2	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	1	63 066,73	61 496,66	66 632,22
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	1	156 620,00	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	117 873,04	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 тахометра	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
1.12	выполнение работ по прокладке (реже) трубопровода	1	46 560,00	0	0
	Итого	x	1 571 536,01	1 110 463,49	1 103 382,35

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Исполнения 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	услуги по организации питания (СПДО)	x			
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	1	552 289,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОП)	1	100 064,88	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельным участком	1	4,73	0,00	0,00
	Итого	x	652 359,14	1 181 480,00	1 181 480,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование
 Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Услуги на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	автострахование	x			
1.1	автострахование	1	17 125,48	13 000,00	13 000,00
	Итого	x	17 125,48	13 000,00	13 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд";
 Источники 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		X	6 000,00	0,00	0,00
1.1	Оплата прочих работ услуг	1	6 000,00	0,00	0,00
1.1	автограхование	X	6 000,00	0,00	0,00
Итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1		X	X	141 772,38	141 890,00	141 890,00
2	Учебные расходы свет сублимации,предоставляемой из областного бюджета (июня)	X	X	20 709,62	21 175,00	21 175,00
3	Учебные расходы свет сублимации,предоставляемой из областного бюджета (С.П.И.О)	X	X	9 052,80	3 578,00	3 578,00
4	приобретение билетов, документов об образовании(стипендия) (за счет сублимации, предоставляемой из областного бюджета)	X	X	718,00	978,00	978,00
5	Медиаматериалы и изделия машинного назначения	X	X	410 444,00	386 039,00	386 039,00
6	Приобретение ТСМ	X	X	109 173,00	0,00	0,00
7	Приобретение автопилон, лисков, автоваппелей, антифриза	X	X	1 072,40	0,00	0,00
8	Приобретение мебели	X	X	372,00	0,00	0,00
9	Приобретение свидетельства об образовании	X	X	8 400,00	0,00	0,00
10	Приобретение карты колледжа, карта презерпации	X	X	39 896,00	0,00	0,00
11	Приобретение карты колледжа, карта презерпации	X	X	12 141,76	0,00	0,00
11	Приобретение сертификатов товаров	X	X	753 751,96	553 660,00	553 660,00
Итого						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1		X	X	144 117,60	135 870,00	135 870,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	X	X	6 500,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение отпущивателей	X	X	40 000,00	32 000,00	32 000,00
4	приобретение компьютеров к АПС, дозиметров	X	X	70 435,00	54 000,00	54 000,00
5	приобретение пил дверей	X	X	46 579,00	20 000,00	20 000,00
6	приобретение пил пинолеума	X	X	195 089,00	206 789,00	206 789,00
7	Оснащение и укомплектование МПБ на счет средств местного бюджета	X	X	2 323,00	2 323,00	2 323,00
8	Иные МБТ на оснащение и укомплектование материально-технической базы	X	X	2 323,00	166,00	166,00
9	Приобретение мебели	X	X	166,00	0,00	0,00
10	Приобретение мебели	X	X	50 000,00	0,00	0,00
11	Приобретение раскладных материалов 1 года роста	X	X	0,50	0,00	0,00
12	приобретение раскладных материалов (валянки) на счет средств районного бюджета (вспыльчатая задолженность)	X	X	43 400,00	0,00	0,00
13	приобретение раскладных материалов (валянки) на счет средств районного бюджета (вспыльчатая задолженность)	X	X	75 000,00	0,00	0,00
14	приобретение дверей (за счет средств областного бюджета)	X	X	206 390,00	0,00	0,00
15	приобретение дверей (за счет средств областного бюджета)	X	X	343 650,00	0,00	0,00
16	поставка расходных материалов для котельной (сублимационный, полиципиан, лисков, запорная арматура, манометры, котель, немет.)	X	X	11 500,00	0,00	0,00
17	поставка расходных материалов для котельной (сублимационный, полиципиан, лисков, запорная арматура, манометры, котель, немет.)	X	X	2 345,00	0,00	0,00
18	поставка расходных материалов для котельной (сублимационный, полиципиан, лисков, запорная арматура, манометры, котель, немет.)	X	X	120 000,00	0,00	0,00
Итого						

Код иного расхода - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источники финансирования - "Источники 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.
		3	4		5	6
1	приобретение материальных запасов		X	19 690,97	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)		X	16 355,02	0,00	0,00
3	приобретение ТСМ		X	3 794,00	0,00	0,00
4	приобретение основных средств		X	30 270,27	0,00	0,00
Итого				70 020,26	0,00	0,00

Итого: Компания С.А.
44-02-13