

с.с.х. № 752-ч от 02.08.23

Утверждаю
Ио директора МАОУ СОШ п. Николевский

Г.А. Буфти
(расшифровка подписи)

2023г.



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

от "02" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.08.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
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
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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 515 989,23	55 508 204,49	52 501 123,35	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>50 802 731,06</i>	<i>50 560 724,00</i>	<i>50 560 724,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 554 363,40	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		3 028 556,66	1 181 480,00	1 181 480,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 299 226,66	1 181 480,00	1 181 480,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 729 330,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 713 052,40	4 947 480,49	1 940 399,35	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 515 096,68	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	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			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		58 827 381,87	55 508 204,49	52 501 123,35	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		41 489 909,04	41 220 896,00	41 220 896,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 923 777,91	31 725 779,10	31 725 779,10	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	31 638 777,91	31 440 779,10	31 440 779,10	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	285 000,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	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		9 566 131,13	9 495 116,90	9 495 116,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 566 131,13	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, наемателями 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				
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					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 162 512,12	1 170 162,00	1 170 162,00	x
из них:							

...ество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 151 008,00	1 154 823,00	1 154 823,00	x
...и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 504,00	15 339,00	15 339,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,12	0,00	0,00	x
том числе:							
алоги, 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
ругие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
езвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
ные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 174 960,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
том числе:							
акупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
з них:							
одержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
рочие работы,услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
рочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		10 605 242,31	7 881 846,49	4 874 765,35	0,00
з них:							
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	317 566,97	305 570,00	305 570,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	138 696,00	111 696,00	111 696,00	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
одержание имущества	2645	244	225	4 660 757,95	3 794 779,00	794 779,00	
рочие работы, услуги	2646	244	226	3 273 012,56	2 800 782,49	2 793 701,35	
приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		2 196 208,83	856 019,00	856 019,00	0,00
з них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	972 731,00	171 065,00	171 065,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	884,00	1 144,00	1 144,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	152 225,52	135 870,00	135 870,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	386 039,00	386 039,00	386 039,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	81 845,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 323,00	2 323,00	2 323,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	589 664,11	156 000,00	156 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 497,20	3 578,00	3 578,00	
- страхование	2648	244	227	19 000,00	13 000,00	13 000,00	
акупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
акупку энергетических ресурсов	2660	247		5 569 718,40	5 235 300,00	5 235 300,00	0,00
з них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	5 569 718,40	5 235 300,00	5 235 300,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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		-35 330,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-35 330,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			16 174 960,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
том числе								
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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемыми 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
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
том числе								
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
4. по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			16 174 960,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
том числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 215 717,74	7 491 844,00	7 491 844,00	0,00
том числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			6 215 717,74	7 491 844,00	7 491 844,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 754 022,75	4 443 822,49	1 436 741,35	0,00
том числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			6 754 022,75	4 443 822,49	1 436 741,35	
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			3 205 220,22	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			3 205 220,22	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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 174 960,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И о директора MAOY
COII п. Николевский
(должность)


(подпись)

Г.А. Буфти
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)


Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"02" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) И.Ю. Ступак
(расшифровка подписи)

"02" " 08 2023 г.

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

по состоянию на "02" августа 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	187 432,81	1 162 512,00	61 406 994,37	47 774 174,40	49 379 244,00	49 379 244,00
		38	253 753,75					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья)	2	264 677,51					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	90	363 770,92					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 154,71					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 602,75					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 696,81					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	189 602,35					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	152 488,21					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	24	205 507,88					
Итого		207	х	1 162 512,00	61 406 994,37	47 774 174,40	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.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	266 900,00	266 900,00	266 900,00

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	511 342,30	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	63 199,62	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	435.20.0207	41 613,00	41 613,00	41 613,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	125 699,00	125 699,00	125 699,00
9	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидия на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	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	1 095 431,94		
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		
21	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	84 794,46		
	Итого	х	7 515 096,68	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	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
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
		100% оплата	36	х	247	78			
Итого			х	х	х	х	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
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	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	прочие доходы	х	х	х	2 982,86		
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	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи металлолома	х	х	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.
№ 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 добровольных пожертвований	х	х	197 955,72	0,00	0,00
1	Итого	х	х			

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.
		3	4	5	6	7	8	9
1						9 980,20	0,00	0,00
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	8,00	297,00	21,00	20,00	1 872,10	0,00	0,00
		1,00	297,00	21,00	30,00	102 911,50	0,00	0,00
		33,00	297,00	21,00	50,00	114 763,80	0,00	0,00
	Итого	42,00	891,00	63,00	100,00			

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

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	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
		1 ступень обучения(2-4 классы)	69	69	55 266	2 581 194	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 ступень обучения	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6	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 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	3 094 236	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 субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					29 267 191,00	29 267 191,00	29 267 191,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	30	5 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00	1 786 754,00
	Итого ФОТ				31 053 945,00	31 053 945,00	31 053 945,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*Ц)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				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.

II-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого		х	х	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"

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

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

Кодов расходов - 119 "Взносы 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 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	584 833	175 451,42	116 050,23	116 050,23
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%				
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	584 833	175 451,42	116 050,23	116 050,23
	в том числе		1 169,67	773,67	773,67
2.1.	по ставке 0,02%				
Итого		584 833	1 169,67	773,67	773,67
		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	Кадастровая 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	x	1,5	485 102,00	488 917,00	488 917,00
2	Налог на имущество, всего	x	1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00
Итого		x	x	1 151 008	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					
Итого		x	x	11 504	15 339	15 339
				11 504	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, налогов и сборов	0,12		
ИТОГО		0,12	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	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
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	4	12,00	4760	224 817,20	228 480,00	228 480,00
Итого						4760	224 817,20	228 480,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
1	2	3	4	5	3	4	5	
1	Водоснабжение	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
2	водоотведение, всего	1 200	x	x				
3	ассинизация	x	x	x	22 000	22 000	22 000	
4	Вывоз ТКО	x	x	x	19 296	19 296	19 296	
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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
1	2	3	4	5	3	4	5	
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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
1	2	3	4	5	3	4	5	
1	Водоснабжение	1 200	x	x	27 000,00	0,00	0,00	
2	водоотведение, всего	1 200	x	x				
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	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	282 710	x	x	1 500 000,00		
2	Газ	275,654	x	x	167 000,00		
Итого		x	x	x	1 667 000,00	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"

Источник финансирования - "Субсидии 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	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	709 425	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	опрессовка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00
1.3	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	80 560,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-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	281 177	344 669	344 669
1.8	диагностика основных средств	сумма в год	1	4 012	0	0
Итого		x	x	709 425	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 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	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	3 753 377,23	3 031 000	31 000
в том числе:						
1.1	текущий ремонт	x	x		3 000 000	
1.2	испытание пожарных лестниц	x	x	514,00	5 000	5 000
1.3	огнезащитная обработка поверхностей	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.4	засена отделки стен и потолков на путях эвакуации			8 000,00	16 000	16 000
1.5	текущий ремонт кровли			3 458 120,11	0	0
1.6	перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей			4 486,00	0	0
1.7	калибровка тахографа			3 500,00	0	0

1.8	поверка приборов учета			80 000,00	0	0
1.9	ремонт облицовки стен санузлов			78 551,79	0	0
1.10	ремонт кровли над актовым залом			93 757,33	0	0
1.11	ремонт системы отопления			16 448,00	0	0
Итого		х	х	3 753 377,23	3 031 000	31 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	А Оплата прочих работ услуг	х			
1.1	ремонт кровли над актовым залом	1	197 955,72		
Итого		х	197 955,72	0,00	0,00

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.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		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)	1	107 450,00	107 450,00	107 450,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	397 542,17	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	12 216,00	36 000,00	36 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	7 500,00	10 000,00	10 000,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	201 261,67	206 239,00	206 239,00
2.7	медосвидетельствование водителя	1	49 250,00	68 100,00	68 100,00
2.8	обслуживание системы Глонасс	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	3 000,00	3 000,00
2.10	услуги по идентификации и передаче информации (ЭРА-ГЛОНАСС)	1	9 342,00		
2.11	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфер	1	9 000,00		
2.11	услуги по постановке 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	10 800,00		
Итого		х	504 992,17	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	2	3		5	6

Оплата прочих работ услуг		x			
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	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	строительный контроль	1	78 144,73	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 (ЛОЛ)	1	147 193,20	0,00	0,00
1.11	проектные работы	1			
Итого		x	1 480 356,02	1 110 463,49	1 103 382,35

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
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 (ЛОЛ)	1	115 095,11	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельного участка	1	4,73	0,00	0,00
Итого		x	1 287 664,37	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 - "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	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	автострахование	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого		x	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			
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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (школа)		x	141 890,00	141 890,00	141 890,00
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (СПДО)		x	21 175,00	21 175,00	21 175,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	9 052,80	3 578,00	3 578,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			718,00	978,00	978,00
5	Приобретение ГСМ			386 039,00	386 039,00	386 039,00
6	Приобретение автошин, дисков, автозапчастей			96 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение медалей			1 072,40	0,00	0,00
5	Приобретение свидетельств об образовании			372,00	0,00	0,00
Итого				656 319,20	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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, 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 огнетушителей	x	x	9 500,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x	x	27 000,00	32 000,00	32 000,00
4	приобретение п/п дверей	x	x	90 780,00	54 000,00	54 000,00
5	приобретение п/п линолеума	x	x	33 065,00	20 000,00	20 000,00
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	184 341,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	206 789,00		
8	Приобретение мягкого инвентаря	x	x	2 323,00	2 323,00	2 323,00
9	Приобретение медикаментов	x	x	166,00	166,00	166,00
10	Приобретение расходных материалов Точка роста	x	x		50 000,00	50 000,00
11	приобретение продуктов питания (завтраки) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	x	x	0,50	0,00	0,00
12	приобретение тахографа	x	x	43 400,00	0,00	0,00
13	приобретение дверей (из резервного фонда Правительства Саратовской области)	x	x	75 000,00	0,00	0,00
14	поставка бензогенераторов	x	x	290 000,00	0,00	0,00
15	поставка расходных материалов для котельной (теплообменник, подшипники, насосы, запорная арматура, манометры, котел, цемент, щебень, песок и т.п.)	x	x	414 555,00	0,00	0,00
16	поставка светильников	x	x	1 500,00	0,00	0,00
Итого				1 514 289,50	302 359,00	302 359,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
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