

лист № 1053-н от 17.11.2023г

Директор МАОУ СОШ №19

Утверждаю

А.М.Лобанов

(расшифровка подписи)

(подпись)

2023 г.



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

от "13" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №19» г.
Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	13.11.2023
по Единому реестру	63301350
глава по БК	435
по Единому реестру	63325638
ИНН	6439036646
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	x	x	632 860,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 905 571,57	40 538 887,74	40 505 619,45	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>37 338 703,67</i>	<i>35 912 928,67</i>	<i>35 912 928,67</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 842 287,00	3 964 157,00	3 964 157,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	31 667 088,00	30 304 263,00	30 304 263,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 829 328,67	1 644 508,67	1 644 508,67	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 149 314,67	979 508,67	979 508,67	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	680 014,00	665 000,00	665 000,00	
<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>

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		
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	x	
из них:				0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		294 335,06	288 335,00	288 335,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	283 335,00	283 335,00	283 335,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,06	5 000,00	5 000,00	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	5 000,06	5 000,00	5 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 899 836,98	9 519 098,44	9 485 830,15	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		9 369 432,83	6 031 598,44	5 998 330,15	0,00	
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	81 460,52	83 490,00	83 490,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	853 188,94	515 403,00	515 403,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	1 979 984,38	240 444,00	240 444,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 344 978,06	3 940 069,07	3 906 800,78		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 109 820,93	1 252 192,37	1 252 192,37	0,00	
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 136 788,70	467 440,00	467 440,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 861,00	2 861,00	2 861,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	610 660,00	638 336,00	638 336,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	45 347,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	291 079,59	128 055,37	128 055,37		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 084,64	15 500,00	15 500,00		
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных, информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 530 404,15	3 487 500,00	3 487 500,00	0,00	

коммунальные услуги	2641	247	223	3 530 404,15	3 487 500,00	3 487 500,00		
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	2720	407		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2720.2	407	310	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-32 969,61	-9 641,61	-9 641,61	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3030			-32 969,61	-9 641,61	-9 641,61	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x						
Прочие выплаты, всего								
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	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 и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами и планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		12 649 565,27	9 519 098,44	5 220 008,15	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - 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 №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1							
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			12 649 565,27	9 519 098,44	5 220 008,15	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 580 592,68	4 781 121,07	4 747 852,78	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			7 580 592,68	4 781 121,07	4 747 852,78	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			1 388 150,59	1 057 155,37	472 155,37	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 <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 388 150,59	1 057 155,37	472 155,37	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1							

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 680 822,00	3 680 822,00	0,00	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			3 680 822,00	3 680 822,00	0,00	
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						
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1							
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						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 649 565,27	9 519 098,44	5 220 008,15	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 19
(должность)


(подпись) А.М.Лобанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

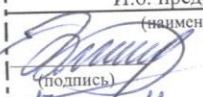
Ю.Н. Фролова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"13" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

17 " 11 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 19 на 2023 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "13" ноября 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	59	53 460,09	283 335	38 655 535,40	35 509 375,00	34 268 420,00	34 268 420,00
		170	60 000,45					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	130 141,98					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	311	59 517,63					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	19	157 497,30					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	31	63 027,20					
Итого		602	x	x	38 655 535,40	35 509 375,00	34 268 420,00	34 268 420,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма	Сумма	Сумма
			посуплений на 2023 год, руб.	посуплений на 2024 год, руб.	посуплений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	775 200,00	775 200,00	775 200,00
3	Субвенция на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	93 267,47		
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	777 002,70	759 363,00	759 363,00

5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 209 423,85	2 337 632,20	2 280 236,27
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	273 074,90	288 920,87	313 048,51
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	605 385,00	0,00	0,00
8	Субсидии на оснащение, и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	605 385,00	0,00	0,00
9	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	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	375 525,15	290 125,19	290 125,19
11	Субсидии на проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	435.20.0218	1 500 000,00		
12	Субсидии на проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435.20.0141	112 903,23		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха,	435.20.0113	103 653,00		
14	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	7 663,85	87 617,81	87 617,81
15	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
16	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	35 154,00		
	Итого	х	7 560 738,15	4 625 959,07	4 592 690,78

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

3.1 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 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	32	х	21	х	88 506,0		
	Итого		х	х	х	88 506,0	0	0

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1		70	452	9	284 760,00	284 760,00	284 760,00
1	Курсы по подготовке детей к школе	90	210	9	170 100,00	170 100,00	170 100,00
2	Курсы "Пишем и говорим правильно"	61	210	9	115 290,00	115 290,00	115 290,00
		33	225	9	66 825,00	66 825,00	66 825,00
		30	270	9	72 900,00	72 900,00	72 900,00
		17	250	9	37 433,67	37 433,67	37 433,67
6	Курс "Занимательный русский язык"	15	250	9	33 750,00	33 750,00	33 750,00
7	Курс "Математика в 6 классах"	15	250	9	33 750,00	33 750,00	33 750,00
8	Курс "Математика в 7 классах"	15	250	9	33 750,00	33 750,00	33 750,00
9	Курс "Английский язык в начальной школе"	15	250	9	33 750,00	33 750,00	33 750,00
10	Курс "Логика"	30	250	9	67 500,00	67 500,00	67 500,00
		15	270	9	36 450,00	36 450,00	36 450,00
		20	150	9	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Итого	1	1381,8	x	979 508,67	979 508,67	979 508,67

3.3 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.
	2	3	4	5
1		680 014,00	665 000,00	665 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг			

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1		x	x	4	81 300,00		
1	ПФДО						

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год,	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6	7
1		x	x	6 129,75	0,00	0,00
1	Поступления от сдачи металлолома					
	Итого	x	x	6 129,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 535,00			10 640,00		
1	Молодой специалист	1	2 535		2 535,00			16 360,00		
2	Наставник молодого специалиста	1	3 965		3 965,00		0	27 000,0	0	0
Итого		2			6 500,00	0,00	0			

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			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.	
			всего	в том числе:						
				по должности ому 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	0,75	32 747,00	9 850,00		22 897,00		294 307,99	290 125,19	290 125,19
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	0,00	294 307,99	290 125,19	290 125,19

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	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	12	2 842,61	2 416,96			425,65	34 111,16		
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	12	3 126,87	2 658,66			468,21	37 522,84		
Итого		24	5 969				894	71 634,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П мес.	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должности ому окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	10,00	4 493,82		2 815,82			359 505,75	359 505,75	359 505,75
Итого					2 346,52			80 364,94	80 364,94	80 364,94

3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	32 762,00	9 358,00		23 404,00	5 834,60	46 787,10	0,00	0,00
ВСЕГО		13	40 604,35	9 358,00	5 162,34	23 404,00	5 834,60	486 657,79	439 870,69	439 870,69

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

П-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	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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	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	23 813 843	7 144 152	6 829 806	6 829 806
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	23 813 843	7 144 152	6 829 806	6 829 806
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		47 628	45 532	45 532
	в том числе	23 813 843	47 628,00	45 532	45 532
2.1.	по ставке 0,02%	26 949	26 948,85	0	0
2	остаток субсидии прошлых лет	23 813 843	7 218 728,85	6 875 338	6 875 338
Итого					

Код видов 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	392 942	117 882,60	87 618	87 618
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	392 942	117 882,60	87 617,81	87 617,81
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		785,88	0,02	0,02
	в том числе	392 942	785,88	0,02	0,02
2.1.	по ставке 0,2%	392 942	118 668,48	87 618	87 618
Итого					

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
		486 658	145 997,38	131 961	131 961
			0	0	0
1	Социальный фонд России, всего	486 658	145 997,38	131 961	131 961
	в том числе		973,32	880	880
1.1.	по ставке 30,0%				
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	486 658	973	880	880
	в том числе	0	0	0	0
2.1.	по ставке 0,02%				
2	остаток субсидии прошлых лет	486 658	146 970,70	132 841	132 841
Итого					

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

Источник финансирования - "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
				283 335	283 335	283 335
1	Земельный налог, всего			283 335	283 335	283 335
	в том числе по участкам:	18 889 032,14	1,50	283 335	283 335	283 335
	ул. Шевченко, д.1А	х	х	283 335	283 335	283 335
1.1.	Итого					

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов - 852 "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
		6 000,00		
	госпошлина для подачи заявления в суд	6 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО			

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

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
		5 000,06	5 000,00	5 000
	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	5 000,06	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО			

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	29370	26370	26370
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	4425		
Итого:						33 795	26 370	26 370
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12,00	4760	47665,36	57120	57120
Итого						47665,36	57120	57120
Итого						81 460,52	83 490	83 490

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	2 030	x	x	713 585,94	395 800,00	395 800
2	водоотведение, всего	3 290	x	x			
3	Вывоз ТКО	78,0	x	x	39 603,00	39 603,00	39 603,00
Итого		x	x	x	753 188,94	435 403,00	435 403,00

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 ресурсов	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	66 090	x	x	677 770,93	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	1 114,03	x	x	2 008 193,23	2 150 000,00	2 150 000,00
3	Горячее водоснабжение	55	x	x	145 946,23	152 500,00	152 500
		1 260	x	x			
Итого		x	x	x	2 831 910,39	2 902 500,00	2 902 500,00

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 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	x	x	x	100 000,00	80 000,00	80 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	100 000,00	80 000,00	80 000,00

№ 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	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	483 493,76	370 000,00	370 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		x	x	x			
Итого		x	x	x	698 493,76	585 000,00	585 000,00

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 - "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	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	105 044,00	105 044,00	105 044,00
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5114,2	41 422,00	41 422,00	41 422,00
1.2	акарицидная обработка	периодичность в	1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1.3	опрессовка	периодичность в	1	6 290,00	6 290,00	6 290,00
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета,	1	24 400,00	24 400,00	24 400,00
1.5	поверка приборов учета	периодичность в	1	10 332,00	10 332,00	10 332,00
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в	12	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Итого		x	x	105 044,00	105 044,00	105 044,00

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	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	1 769 294,48	14 200,00	14 200,00
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	ремонт спортивного зала	x	x	1 580 803,23		
1.3	ремонт системы водоснабжения (в рамках МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	162 191,25		
1.4	утилизация техники	x	x	12 100,00		
Итого		x	x	1 769 294,48	14 200,00	14 200,00

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	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	105 645,90	109 200,00	109 200,00

1.1	заправка картриджей	x	x	43 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	очистка территории от снега	x	x	28 750,50	30 000,00	30 000,00
1.3	техническое обслуживание охранной сигнализации	x	x	6 095,40	7 200,00	7 200,00
1.4	вывоз листвы и веток	x	x	7 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	ТО системы видеонаблюдения	x	x	15 000,00	12 000,00	12 000,00
1.6	утилизация техники	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00
1.7	экспертиза технических средств	x	x	5 800,00		
Итого				105 645,90	109 200,00	109 200,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ 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	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	3 480,00		
ИТОГО		3 480,00	0,00	0,00

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	2	3		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	75 215,00	75 215,00	75 215,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	75 215,00	75 215,00	75 215,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	204 294,22	206 774,00	206 774,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	72 160,00	72 160,00	72 160,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	9 000,00	9 000,00
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр	1	104 737,22	105 667,00	105 667,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00		
2.10	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00		
Итого		x	279 509,22	281 989,00	281 989,00

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					

1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 209 423,850	2 337 632,200	2 280 236,270
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	273 074,900	288 920,870	313 048,510
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	351 900,000	351 900,000	351 900,000
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	589 642,700	544 327,000	544 327,000
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	265 770,750		
1.6	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	1	11 900,000	11 900,000	11 900,000
1.7	услуги по установке задвижки с электроприводом	1	23 950,000	25 000,000	25 000,000
1.8	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	103 653,00		
1.9	строительный контроль на ремонт спортивного зала	1	32 100,000		
1.10	строительный контроль на ремонт системы водоснабжения (в рамках МТБ за счет средств местного бюджета)	1	4 165,000		
Итого		x	3 865 580,200	3 559 680,070	3 526 411,780

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	199 888,64	110 400,00	110 400,00
1.1	обучение, повышение квалификации, СОУТ, гигиеническое обучение	x	22 693,63	60 000,00	60 000,00
1.2	услуги охраны кабинета	x	25 930,92	26 400,00	26 400,00
1.3	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	13 446,60		
1.4	проведение проверки сметной стоимости	x	5 000,00	12 000,00	12 000,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	88 507,02		
1.6	контроль прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса "Кибер-карта"	x	27 000,00	12 000,00	12 000,00
1.7	Открытие, закрытие задвижки	x	2 704,10		
1.8	Услуги по проведению ПЦР тестов (ЛОЛ)	x	0,00		
1.9	строительный контроль	x	3 056,37		
1.10	СОУТ	x	11 550,00		
Итого		x	199 888,64	110 400,00	110 400,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, канцтовары		x	385 500,00	386 940,00	386 940,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	23 084,64	13 630,00	13 630,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения		x	2 861,00	2 861,00	2 861,00
4	Приобретение медалей		x	0,00	1 870,00	1 870,00
Итого				411 445,64	405 301,00	405 301,00

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	610 660,00	638 336,00	638 336,00
2	приобретение огнетушителей		x	4 500,00	5 000,00	5 000,00
3	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков		x	0,00	13 000,00	13 000,00
4	поставка прибора речевого оповещения		x	14 550,00	0,00	0,00
5	приобретение призов в рамках подпрограммы "Одаренные дети"		x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	161 158,00		
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	605 385,00		
Итого				1 414 253,00	674 336,00	674 336,00

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 основных средств		x	129 199,70	57 500,00	57 500,00
2	приобретение материальных запасов		x	144 922,59	115 055,37	115 055,37
3	приобретение строительных и сантехнических изделий		x	10 000,00		
Итого				284 122,29	172 555,37	172 555,37

Исп.: Фролова Ю.Н.,

44-02-13