

ЦСХ 994-н от 03.11.23

Директор МАОУ СОШ №16

(подпись)

" 03 "



Т.Г. Запяткина

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "26" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №16» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
26.10.2023 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325645
ИНН	64390366621
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	x	590 593,11	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			69 711 811,43	64 972 117,82	64 909 725,42	0
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>84 096,00</i>	<i>84 096,00</i>	<i>84 096,00</i>	<i>0</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	84 096,00	84 096,00	84 096,00	0
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>59 447 582,20</i>	<i>57 333 884,00</i>	<i>57 333 884,00</i>	<i>0</i>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 762 446,00	4 487 876,00	4 487 876,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	52 758 205,00	51 123 660,00	51 123 660,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 926 931,20	1 722 348,00	1 722 348,00	0
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 296 931,20	1 092 348,00	1 092 348,00	0
доходы по условным арендным платежам		130	135	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0
<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>636,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	636,20	0,00	0,00	0
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>10 179 497,03</i>	<i>7 554 137,82</i>	<i>7 491 745,42</i>	<i>0</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 695 373,03	7 554 137,82	7 491 745,42	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	484 124,00	0,00	0,00	0
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>	<i>x</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>x</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

Doc. 5921
Дата 03.11.2023

из них:							0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x		70 272 320,31	64 961 197,82	64 898 805,42	0
в том числе:							0
на выплату персоналу, всего	2100	x		53 639 618,31	51 427 535,00	51 427 535,00	0
в том числе:							0
оплата труда	2110	111		41 056 409,10	39 527 646,10	39 527 646,10	0
в том числе:							0
заработная плата	2111	111	211	40 826 409,10	39 297 646,10	39 297 646,10	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		189 869,37	32 000,00	32 000,00	0
в том числе:							0
прочие исоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 400,00	2 000,00	2 000,00	0
прочие исоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	149 810,77	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2123	112	226	37 658,60	30 000,00	30 000,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 393 339,84	11 867 888,90	11 867 888,90	0
в том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 393 339,84	11 867 888,90	11 867 888,90	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, занимающимися бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0
премии и гранты	2220	350					0
из них:							0
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		335 903,13	333 901,00	333 901,00	0
из них:							0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333 903,00	333 901,00	333 901,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	0,00	0,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,13	0,00	0,00	0
в том числе:							0
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,13	0,00	0,00	0

другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 296 798,87	13 199 761,82	13 137 369,42	0
в том числе:							0
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		12 429 678,75	9 712 861,82	9 650 469,42	0
из них:							0
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	72 431,92	81 762,00	81 762,00	0
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 200 496,50	864 848,00	864 848,00	0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
- содержание имущества	2645	244	225	221 953,34	164 138,00	164 138,00	0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 736 852,54	6 187 463,82	6 125 071,42	0
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 197 944,45	2 414 650,00	2 414 650,00	0
из них:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 877 282,89	684 510,00	684 510,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 451,00	4 995,00	4 995,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 160 142,00	1 197 201,00	1 197 201,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	25 616,00	20 000,00	20 000,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	204 405,39	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 735,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	879 986,37	475 847,00	475 847,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 325,80	32 097,00	32 097,00	0
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 867 120,12	3 486 900,00	3 486 900,00	0
из них:							0
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 867 120,12	3 486 900,00	3 486 900,00	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-30 084,23	-10 920,00	-10 920,00	0
в том числе:							0
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			-3 932,00	0,00	0,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-26 152,23	-10 920,00	-10 920,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					0
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					0

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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 296 798,87	13 199 761,82	13 137 369,42	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-	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			
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	26400	x			16 296 798,87	13 199 761,82	13 137 369,42	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 638 088,53	5 047 112,00	5 047 112,00	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			5 638 088,53	5 047 112,00	5 047 112,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 101 585,14	6 978 802,82	6 916 410,42	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			9 101 585,14	6 978 802,82	6 916 410,42	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			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			1 557 125,20	1 173 847,00	1 173 847,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 557 125,20	1 173 847,00	1 173 847,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 296 798,87	13 199 761,82	13 137 369,42	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)


(подпись)

Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист
(должность)

Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Г.А.Склемина
(расшифровка подписи)

"26" октября 2023 г.

7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 056 927,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	1 056 927,00		
9	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	2 671,00	71 677,00	71 677,00
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	500 700,53	493 584,67	493 584,67
11	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
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	77 722,89		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	177 724,80		
	Итого	х	9 695 373,03	7 554 137,82	7 491 745,42

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

3.1 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.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	17	340	9	52 020,00	52 020,00	52 020,00
		252	204	9	462 672,00	462 672,00	462 672,00
2	Обучение по дополнительной образовательной программе по развитию творческих способностей	12	1274	9	137 592,00	137 592,00	137 592,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3	обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности	96	764	6	440 064,00	440 064,00	440 064,00
4	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	5	71 544,00		
	Итого	х	х	х	1 163 892,00	1 092 348,00	1 092 348,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	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	ООО "ИТЛ"	51,1	х	12	84 096,00	84 096,00	84 096,00
2	АНОО "УЦ "Вежа"	21,5	х	12			
	ИТОГО				84 096,00	84 096,00	84 096,00

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY СОШ №16 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

по состоянию на "26" октября 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	109	53 632,15	333 903,00	65 857 850,44	57 520 651,00	55 611 536,00	55 611 536,00
		339	60 172,52					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	10	130 314,04					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	484	59 734,62					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	15	157 714,29					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	103	63 247,00					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	184 706,62					
Итого		1 061	x	333 903,00	65 857 850,44	57 520 651,00	55 611 536,00	55 611 536,00

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 организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	853 137,80	897 933,00	897 933,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 088 850,00	1 088 850,00	1 088 850,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 275 910,19	4 384 068,57	4 276 426,45
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	528 483,35	541 851,25	587 100,97
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 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 ФГОС)	112	103	25 463,00	1 894 934,97	1 947 217	1 947 217
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	344	330	30 768,00	7 128 268,21	7 226 774	7 226 774
2	обучение на дому	1 ступень обучения	11	8	87 661,00	598 500,70	658 394	658 394
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	473	506	30 103,00	9 947 487,04	9 722 047	9 722 047
4	обучение на дому	2 ступень обучения	15	16	109 576,00	1 147 123,72	1 122 260	1 122 260
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	103	104	32 974,00	2 326 324,61	2 318 973	2 318 973
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	1	131 492,00	29 925,15		
	Итого		1 058	1 068		23 072 564,39	22 995 665	22 995 665
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	28 445 412,00	27 924 753	27 924 753
	Классное руководство		x	x	x	507 840,00	507 840	507 840
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	63 200,00	62 400	62 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	89 748,00	89 748	89 748
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 925 013,00	1 925 016	1 925 016
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов:физика,химия,математика,информатика (по основной должности),расположенных на территории городов муниципальных образований					102 159,00		
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	6 301 580,00	5 689 440	5 689 440
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					37 434 952,00	36 199 197	36 199 197

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*II)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	37	37	5 000,00	2 220 000	2 203 663	2 203 663
	Итого ФОТ				39 654 952,00	38 402 860	38 402 860

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской планы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	56	x	21	x	133 039,20	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	133 039,20	0,00	0,00

3.4. 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	630 000,00	630 000,00	630 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ 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	Доходы от добровольных пожертвований	x	x	484 124,00		
	Итого	x	x	484 124,00	0,00	0,00

3.6 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	ООО "Школьный мир"- поступление средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) -неустойка по	x	x	636,20	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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 взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	39 654 952,00	11 896 486,00	11 520 858,00	11 520 858,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	39 654 952,00	11 896 486,00	11 520 858,00	11 520 858,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	39 654 952,00	79 310,00	76 805,00	76 805,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	18 520,07		
	Итого	x	11 994 316,07	11 597 663,00	11 597 663,00

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 взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	454 156,91	136 248,00	132 566,00	132 566,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	454 156,91	136 248,00	132 566,00	132 566,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	454 156,91	907,98	883,90	883,90
	Итого	x	137 155,98	133 449,90	133 449,90

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 взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 016 921,73	260 133,00	135 870,00	135 870,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	867 110,96	260 133,00	135 870,00	135 870,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	867 110,96	1 734,79	906,00	906,00
	Итого	x	261 867,79	136 776,00	136 776,00

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

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

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, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	2 400,00	2 000,00	2 000,00
		2 400,00	2 000,00	2 000,00

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	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременна я денежная выплата молодым специалистам	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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	85,46		85,46		1 025,50	32 525,50	32 525,50	
2	Наставник молодого специалиста	1	85,46		85,46		1 025,50	22 525,50	22 525,50	
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,00	32 747,00	9 850,00		22 897,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10	
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	10	2 416,96	2 416,96			425,65	28 426,00		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	10	2 658,66	2 658,66			468,21	31 269,00		
Итого		2	170,92		170,92	0,00	0,00	454 156,91	441 885,10	441 885,10

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	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о 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	18,00	3 354,82		3 354,82		362 320,80	362 320,80	362 320,80	
2	прочий персонал	10,00	1 509,67		1 509,67		90 580,20	90 580,20	90 580,20	
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	36 796,77		36 796,77		45 995,96			
<i>Финансовая поддержка в рамках программы поддержки учителей физики и студентов педагогических вузов по дисциплине "Физика"</i>										
4	Единовременная выплата при трудоустройстве	1,00			57 472,35		57 472,35			
	Единовременная выплата на обустройство				57 472,35		57 472,35			
	Ежемесячные доплаты				11 495,39		103 458,53			
итого		29,25	41 661,26	0,00	41 661,26	0,00	717 300,19	452 901,00	452 901,00	

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

П-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	27 642,00	24 642,00	24 642,00
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	1 330,72	0,00	0,00
Итого:						28 972,72	24 642,00	24 642,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	43 459,20	57 120,00	57 120,00
Итого			x	x	x	43 459,20	57120	57120

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),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	4 900	x	x	967 644,70	705 400	705 400
2	водоотведение, всего	5 470	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	29 448,00	29 448	29 448
4	Вывоз ТКО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	x	13 403,80		
Итого		x	x	x	1 010 496,50	734 848	734 848

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),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	190 000,00	130 000	130 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	190 000,00	130 000	130 000

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),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	92 370	x	x	1 059 730,50	800 000	800 000
2	Теплоснабжение	1 078,17	x	x	2 164 048,07	2 110 000	2 110 000
3	ГВС	28,79	x	x	87 035,51	76 900	76 900
		570,00	x	x			
Итого		x	x	x	3 310 814,08	2 986 900	2 986 900

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

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, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	7	8
1	Выплата компенсации стоимости найма(аренды) жилья	149 810,77	0,00	0,00
		149 810,77	0,00	0,00

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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	Земельный налог, всего			333 903	333 901	333 901
I.1.	ул.Трнавская д.16а	22 260 057,59	1,50	333 903	333 901,00	333 901,00
	Итого	х	х	333 903	333 901	333 901

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	Госпошлина	2 000,00		
	ИТОГО	2 000,00	0,00	0,00

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	0,13		
	ИТОГО	0,13	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 2023год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

за счет средств муниципального района

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, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	7	8
3	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	4 890,00	0,00	0,00
		4 890,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	7	8
3	возмещение затрат за медицинский осмотр	2 475,00	0,00	0,00
		2 475,00	0,00	0,00

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	209 233,51	205 000	205 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	327 072,53	285 000	285 000
2	ГВС	x	x	x	20 000,00	10 000	10 000
	Итого	x	x	x	556 306,04	500 000	500 000

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	107 831,34	109 938	109 938
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	53 648,32	53 650	53 650
1.2	акарицидная обработка ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	6 278,00	6 278	6 278
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 474,00	19 474	19 474
1.5	поверка приборов учета и мед.оборудования	периодичность в год	1	5 831,02	7 936	7 936
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	x	x	107 831,34	109 938	109 938

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	65 200,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.2	ТО видеокамер, принтеров, техники (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	51 000,00	0,00	0,00

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	48 922,00	40 000,00	40 000,00
	в том числе:					
1.1	ремонт оргтехники	x	x	40 000,00	40 000	40 000
1.2	профилактическая дезинфекция в очаге туберкулеза	x	x	8 922,00		

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

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, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	5 293,60	5 000,00	5 000,00
		30 293,60	30 000,00	30 000,00

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	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	145 825	145 825	145 825
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	145 825,00	145 825	145 825
2	Оплата прочих работ услуг	x	280 902,04	284 237	284 237
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	17 451,36	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 399,68	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	9 000	9 000
2.6	Составление и передача отчетов	1	16 126,00	16 126	16 126
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 550,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	177 225,00	180 264	180 264
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500	1 500
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00		
	Итого	x	426 727,04	430 062	430 062

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	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	6 138 639,30	5 727 401,82	5 665 009,42
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	4 275 910,19	4 384 068,57	4 276 426,45
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	528 483,35	541 851,25	587 100,97
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	294 950,00	294 950,00	294 950,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	486 895,80	494 632,00	494 632,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	177 724,80	0,00	0,00
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900

1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	282 328,56	0,00	0,00
1.8	охрана с помощью КТС (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	13 446,60	0,00	0,00
1.9	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00	0,00	0,00
1.11	обучение по пожарной безопасности (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	7 000,00	0,00	0,00
1.12	установка кондиционеров (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	33 000,00		
Итого		x	6 138 639,30	5 727 401,82	5 665 009,42

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	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	171 486,20	30 000,00	30 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	участие в форумах, конференциях, олимпиадах	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	137 986,20	0,00	0,00
1.4	разработка паспорта отходов	1	3 500,00	0,00	0,00
Итого		x	171 486,20	30 000,00	30 000,00

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	670 830,00	666 510,00	666 510,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	37 342,80	23 682,00	23 682,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 451,00	4 995	4 995
4	Приобретение медалей	1	x	2 983,00	8 415	8 415
5	Приобретение эмалей	1	x	8 584,65		
Итого		x		723 191,45	703 602	703 602

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	х	1 160 142,00	1 197 201	1 197 201
2	приобретение огнетушителей	х	х	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС, пожарных рукавов, стволов, гидрантов, доводчиков, пожарных извещателей, пожарных знаков	х	х	12 000,00	12 000	12 000
5	приобретение дверей в рамках пожарной безопасности	х	х	25 000,00	25 000	25 000
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	627 273,04	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	1 056 927,00	0	0
Итого		х	х	2 884 342,04	1 237 201	1 237 201

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.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	х	х	19 400,00	15 000,00	15 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	551 010,96	438 847,00	438 847,00
3	приобретение ГСМ	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	590 410,96	473 847,00	473 847,00

Исп.: Ериова А.А.

44-02-13

