

Сек № 494 н от 24.05.2023
вх №80 от 24.05.2023

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ №16
(подпись)
"24"
Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)
2023г.

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

от "24" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
14.05.2023 г.
63301350
435
63325645
ИНН 64390366621
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
I	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			66 775 021,82	64 972 117,82	64 909 725,42	0
в том числе:							0
доходы от собственности, всего	1100	120		84 096,00	84 096,00	84 096,00	0
в том числе:							0
доходы от операционной аренды		120	121	84 096,00	84 096,00	84 096,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 565 753,30	57 333 884,00	57 333 884,00	0
в том числе:							0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 482 444,00	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	51 123 660,00	51 123 660,00	51 123 660,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 959 649,30	1 722 348,00	1 722 348,00	0
в том числе:							0
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 329 649,30	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
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 125 172,52	7 554 137,82	7 491 745,42	0
в том числе:							0
целевые субсидии	1410	150	152	9 125 172,52	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	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
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		67 339 462,70	64 961 197,82	64 898 805,42	0
в том числе:							0

на выплату персоналу, всего	2100	x		51 599 579,07	51 427 535,00	51 427 535,00	0
в том числе:							0
оплата труда	2110	111		39 643 301,91	39 527 646,10	39 527 646,10	0
в том числе:							0
заработная плата	2111	111	211	39 413 301,91	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		34 940,00	32 000,00	32 000,00	0
в том числе:							0
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 400,00	2 000,00	2 000,00	0
прочие работы, услуги	2122	112	226	32 540,00	30 000,00	30 000,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	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		11 921 337,16	11 867 888,90	11 867 888,90	0
в том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 921 337,16	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, наемителями 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		333 901,13	333 901,00	333 901,00	0
из них:							0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333 901,00	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	0,00	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

иные 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 нарушение 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		15 405 982,50	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		11 528 862,38	9 712 861,82	9 650 469,42	0
из них:							0
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	74 916,19	81 762,00	81 762,00	0
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
- коммунальные услуги	2643	244	223	897 092,70	864 848,00	864 848,00	0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
- содержание имущества	2645	244	225	209 060,00	164 138,00	164 138,00	0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 836 287,58	6 187 463,82	6 125 071,42	0
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 511 505,91	2 414 650,00	2 414 650,00	0
из них:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 449 950,00	684 510,00	684 510,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 197 201,00	1 197 201,00	1 197 201,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	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	792 299,11	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		3 877 120,12	3 486 900,00	3 486 900,00	0
из них:							0
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 877 120,12	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		-26 152,23	-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			0,00	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 заимствованиям	5010	710					0
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 405 982,50	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-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			
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			15 405 982,50	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			5 356 118,53	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			5 356 118,53	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			8 464 853,52	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			8 464 853,52	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			1 585 010,45	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			1 585 010,45	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			15 405 982,50	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)

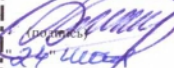
Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"24" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

по состоянию на "24" мая 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						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	112	52 717,80	333 901,00	64 441 101,16	55 606 104,00	55 611 536,00	55 611 536,00
		344	59 159,93					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	11	128 247,86					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	473	58 607,69					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	15	155 115,60					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	103	62 066,92					
Итого		1058	х	333 901,00	64 441 101,16	55 606 104,00	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	897 933,00	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	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 384 068,57	4 384 068,57	4 276 426,45
4	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	541 851,25	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
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	646 040,00		

8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	646 040,00		
9	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	71 677,00	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	77 723,00		
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435/20/0113	193 970,70		
Итого		х	9 125 172,52	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	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	х	х	5	82 000,00		
Итого		х	х	х	1 174 348,00	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

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	56	х	21	х	155 301,30	0,00	0,00
Итого			х	х	х	155 301,30	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

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	112	25 463,00	1 947 217,14	1 947 217	1 947 217
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	344	344	30 768,00	7 226 774,44	7 226 774	7 226 774
2	обучение на дому	1 ступень обучения	11	11	87 661,00	658 394,05	658 394	658 394
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	473	473	30 103,00	9 722 046,86	9 722 047	9 722 047
4	обучение на дому	2 ступень обучения	15	15	109 576,00	1 122 260,02	1 122 260	1 122 260
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	103	103	32 974,00	2 318 972,77	2 318 973	2 318 973
	Итого		1 058	1 058		22 995 665,28	22 995 665	22 995 665
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	25 065 275,00	25 065 275	25 065 275
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г		x	x	x	902 350,00	902 350	902 350
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		x	x	x	934 835,00	934 835	934 835
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.		x	x	x	1 022 293,00	1 022 293	1 022 293
	Классное руководство		x	x	x	507 840,00	507 840	507 840
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	62 400,00	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	1 925 016,00	1 925 016	1 925 016
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 689 440,00	5 689 440	5 689 440
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					36 199 197,00	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		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		
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	37	37	5 000,00	2 203 663	2 203 663	2 203 663
	Итого ФОТ				38 402 860,00	38 402 860	38 402 860

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)"

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"									
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 ^а , руб. (гр.3 ^а ·гр.4 ^а (1+гр.8/100) ^а ·12 мес.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу ^{аа}	по выплатам компенсационног о характера ^{аа}				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Молодой специалист	1	1 877,13		1 877,13		10 000,00	32 525,50	32 525,50
1								22 525,50	22 525,50
2	Наставник молодого специалиста	1	1 877,13		1 877,13				
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
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	3 754,25		3 754,25	0,00	10 000,00	507 156,91	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"

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	в том числе:					
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	18,00	3 354,82		3 354,82			362 320,80	362 320,80
2	прочий персонал	10,00	1 509,67		1 509,67			90 580,20	90 580,20
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			50 384,00	
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			503 285,00	452 901,00
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20			5	

** 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	х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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	38 402 860,00	11 520 858,00	11 520 858,00	11 520 858,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	38 402 860,00	11 520 858,00	11 520 858,00	11 520 858,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	38 402 860,00	76 805,00	76 805,00	76 805,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	18 520,07		
Итого		x	11 616 183,07	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	507 156,91	152 148,00	132 566,00	132 566,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	507 156,91	152 148,00	132 566,00	132 566,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	507 156,91	1 014,09	883,90	883,90
Итого		x	153 162,09	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	503 285,00	150 986,00	135 870,00	135 870,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	503 285,00	150 986,00	135 870,00	135 870,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	503 285,00	1 006,00	906,00	906,00
Итого		x	151 992,00	136 776,00	136 776,00

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	2 540,00	0,00	0,00
		2 540,00	0,00	0,00

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 (суточные)	2 400,00	2 000,00	2 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		32 400,00	32 000,00	32 000,00

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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			333 901	333 901	333 901
1.1.	ул. Троицкая д.16а	22 260 057,59	1,50	333 901	333 901,00	333 901,00
	Итого	x	x	333 901	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	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 2023 год, 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								
1	Услуги связи (телефон, радио)	x	x	x	x	30 126,27	24 642,00	24 642,00
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	1 330,72	0,00	0,00
	Итого:					31 456,99	24 642,00	24 642,00
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во	1	12	4760	43 459,20	57 120,00	57 120,00
	Итого		x	x	x	43 459,20	57 120,00	57 120,00

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),	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	737 644,70	705 400	705 400
2	водоотведение, всего	5 470	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	29 448,00	29 448	29 448
	Итого	x	x	x	767 092,70	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	130 000,00	130 000	130 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
	Итого	x	x	x	130 000,00	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	929 730,50	800 000	800 000
2	Теплоснабжение	1 078,17	x	x	2 244 048,07	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	3 260 814,08	2 986 900	2 986 900

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	397 072,53	285 000	285 000
2	ГВС	x	x	x	10 000,00	10 000	10 000
Итого		x	x	x	616 306,04	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	109 938,00	109 938	109 938
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	53 650,00	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	7 936,00	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	109 938,00	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	50 200,00	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 видеорекамер, принтеров (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	36 000,00	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		

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	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе	x	145 825	145 825	145 825
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	285 701,76	284 237	284 237
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	17 451,76	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	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	6 850,00	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	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	177 724,00	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	431 526,76	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	6 211 012,52	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	4 384 068,57	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	541 851,25	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	494 632,00	494 632,00	494 632,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	193 970,70	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	247 640,00	0,00	0,00
1.8	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00	0,00	0,00
1.9	справки для списания оргтехники (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	15 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	6 211 012,52	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	193 748,30	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	160 248,30	0,00	0,00
1.4	разработка паспорта отходов	1	3 500,00	0,00	0,00
	Итого	x	193 748,30	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	666 510,00	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	4 995,00	4 995	4 995
4	Приобретение медалей	1	x	2 983,00	8 415	8 415
	Итого	x		711 830,80	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)	x	x	1 197 201,00	1 197 201	1 197 201
2	приобретение огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС, пожарных рукавов, стволов, гидрантов, доводчиков, пожарных извещателей, пожарных знаков	x	x	12 000,00	12 000	12 000
4	приобретение дверей в рамках пожарной безопасности	x	x	25 000,00	25 000	25 000
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	320 400,00	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	646 040,00	0	0
	Итого	x	x	2 203 641,00	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	x	x	19 400,00	15 000,00	15 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	556 634,11	438 847,00	438 847,00
3	приобретение ГСМ	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	x	x	596 034,11	473 847,00	473 847,00