

УСР № 4222 от 27.04.2023г
 Вх №72 от 27.04.2023г.

Директор МАОУ СОШ №16



2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
 от "24" апреля 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.

по Сводному регистру	63301350
по Сводному регистру	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			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	590 593,11	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			66 348 026,82	64 972 117,82	64 909 725,42	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		84 096,00	84 096,00	84 096,00	0
в том числе:							
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		57 410 452,00	57 333 884,00	57 333 884,00	0
в том числе:							
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		1 804 348,00	1 722 348,00	1 722 348,00	0
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 174 348,00	1 092 348,00	1 092 348,00	0
доходы по исполнению функций плательщика		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 принудительно взятых, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 853 478,82	7 554 137,82	7 491 745,42	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 853 478,82	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	х		0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
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	х	446	0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	х		66 912 467,70	64 961 197,82	64 898 805,42	0
в том числе:							

иные выплаты госконтрактам заказчика	853	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты госконтрактам заказчика	853	297	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x				0
прочие выплаты (кроме выплат на защиту изданий, 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
налог на прибыль и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о защите и нарушении условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00	0,00	0
штрафные санкции по договорным обязательствам	831	294	0,00	0,00	0,00	0
другие возмещения	831	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты госконтрактам заказчика физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты госконтрактам заказчика 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 (расходы) от деятельности прямого товарищества	831	291	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 056 710,50	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
всего:	2640	244	11 179 599,38	9 712 861,82	9 650 469,42	0
из них:						0
прямую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2641	244	74 916,19	81 762,00	81 762,00	0
из них:	2642	244	222	0,00	0,00	0
- услуги связи (почтовые расходы)	2642	244	222	0,00	0,00	0
- транспортные услуги	2643	244	223	897 092,70	864 848,00	864 848,00
- коммунальные услуги	2644	244	224	0,00	0,00	0
- аренда имущества	2645	244	225	209 060,00	164 138,00	164 138,00
- содержание имущества	2646	244	226	6 487 015,58	6 187 463,82	6 125 071,42
- прочие работы, услуги	2647	244	227	3 511 805,91	2 414 650,00	2 414 650,00
приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	227	0,00	0,00	0,00
из них:						0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 449 950,00	684 510,00	681 510,00	0
увеличение стоимости государственной собственности и приобретенных в муниципальных целях	244	341	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0
увеличение стоимости продукции 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 многолетних инвентарей	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 назначения	244	349	40 325,80	32 097,00	32 097,00	0
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	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
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
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	850	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
в том числе:							
выплаты 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
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					0

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

Наименование показателей	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	из предельного планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 056 710,50	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			15 056 710,50	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			8 270 882,82	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			8 270 882,82	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			1 429 709,15	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			1 429 709,15	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			15 056 710,50	13 199 761,82	13 137 369,42	0,00
в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(подпись, печать, дата)

директор МАОУ СОЦ № 16
(подпись)

Баш
(подпись)

Т.Г. Захаркина
(факсимильная подпись)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"24" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись, печать, дата)

И.Ю. Ступак
(подпись)
27.04
И.Ю. Ступак
(факсимильная подпись)
2023 г.

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

по состоянию на "24" апреля 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	112 344	52 717,80 59 159,93	333 901,00	64 441 101,16	55 606 104,00	55 611 536,00	55 611 536,00
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	x	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
4	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
5	Субсидии 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
6	Субсидии 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
7	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
8	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	646 040,00		

9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	646 040,00		
10	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	71 677,00	71 677,00	71 677,00
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 федерального бюджета)	435.20.0304	500 700,53	493 584,67	493 584,67
12	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
Итого		x	8 853 478,82	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), 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	x	x	5	82 000,00		
Итого		x	x	x	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	x	12	84 096,00	84 096,00	84 096,00
2	АНОО "УЦ "Вежа"	21,5	x	12			
ИТОГО					84 096,00	84 096,00	84 096,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	630 000,00	630 000,00	630 000,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснование) 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.
			июль-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)+(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 (неуказанкам)		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.
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 - "Субвенции, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (чел 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 компенсационно о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
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	32 525,50

2	Наставник молодого специалиста	1	1 877,13		1 877,13			22 525,50	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
Итого		2	3 754,25		3 754,25	0,00	10 000,00	447 461,91	441 885,10	441 885,10

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность - единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*стр.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 компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	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 ПФ/ДО	0,25	40 307,20	0,00	40 307,20	0,00	0,00	50 384,00	452 901,00	452 901,00
итого		28,25	45 171,69	0,00	45 171,69	0,00	0,00	503 285,00	452 901,00	452 901,00

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

II-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"

Источники финансирования - "Субсидии 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*г.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

1.3. 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"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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	447 461,91	134 239,00	132 566,00	132 566,00

	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	447 461,91	134 739,00	137 566,00	137 566,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	447 461,91	895,09	883,90	883,90
	Итого	x	135 134,09	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	Сумма вноса на 2023 год, рублей	Сумма вноса на 2024 год, рублей	Сумма вноса на 2025 год, рублей
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				
3	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	2 540,00	0,00	0,00
	Итого	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				
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
	Итого	32 400,00	32 000,00	32 000,00

2. Расчеты (обоснование) 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						
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				
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	0,13	0,00	0,00
	ИТОГО	0,13	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) 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
<i>за счет средств муниципального района</i>								
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
<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	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	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	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	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 потреблены и ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексации, %	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	Эл.т.поснабжение	x	x	x	209 233,51	205 000	205 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	297 072,53	285 000	285 000
2	И.К.	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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	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	акваринная обработка ЛОУД	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	проверка приборов учета и мед.оборудования	периодичность в год	1	7 936,00	7 936	7 936
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелен-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 повышения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.2	ТО видеокамер, 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"

Источники финансирования - "Субсидии 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,	Стоимость работ (услуг) на 2025 год,
				руб.	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	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-ПП (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	8 300,00	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 отходов "Экоат-М"	1	2 300,00	2 500	2 500
2.8	первичной медицинской осмотр	1	127 724,00	180 264	180 264
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500	1 500
	Итого	x	431 526,76	430 062	430 062

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год,	Стоимость работ (услуг) на 2025 год,
				руб.	руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	6 017 041,82	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 бюджета районного 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, ГПП) за счет средств областного бюджета	x	294 950,00	294 950,00	294 950,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПП) за счет средств районного бюджета	x	494 632,00	494 632,00	494 632,00
1.5	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.6	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	247 640,00	0,00	0,00
1.7	Обслуживание "юбер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00	0,00	0,00
1.8	справки для списания ортехники (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	15 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	6 017 041,82	5 727 401,82	5 665 009,42

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

Источники 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,	Стоимость работ (услуг) на 2025 год,
				руб.	руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	38 447,00	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	родительская плата ЛОП	1	4 947,00	0,00	0,00
1.4	разработка паспорта отходов	1	3 500,00		
	Итого	x	38 447,00	30 000,00	30 000,00

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по государственным заданиям 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	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 мебели	1	x	2 983,00	8 415	8 415
Итого				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 первым 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	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 комплектовющих в АПС, пожарных рукавов, стволов, гидрантов, дощечек, 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 МТЗ за счет средств местного бюджета	x	x	320 400,00	0	0
7	Иные МТЗ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	646 040,00	0	0
Итого				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 - "Посредства 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	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				596 034,11	473 847,00	473 847,00