

Улож № 1523н от 28.12.2022

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №16

Т.Г. Запяткина

(расшифровка подписи)

2022г.

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

от "28" декабря 2022 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 реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

28.12.2022 г.

63301350

435

63325645

64390366621

643901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	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			65 760 539,82	64 468 459,82	64 406 067,42	0
в том числе:							0
<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>	0
в том числе:							0
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>57 333 884,00</i>	<i>57 333 884,00</i>	<i>57 333 884,00</i>	0
в том числе:							0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 487 876,00	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		1 722 348,00	1 722 348,00	1 722 348,00	0
в том числе:							0
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 092 348,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>8 342 559,82</i>	<i>7 050 479,82</i>	<i>6 988 087,42</i>	0
в том числе:							0
целевые субсидии	1410	150	152	8 342 559,82	7 050 479,82	6 988 087,42	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
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	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	х		65 749 619,82	64 457 539,82	64 395 147,42	0
в том числе:							0

0,00

1 выплата персоналу, всего	2100	x		50 923 877,00	50 923 877,00	50 923 877,00	0
том числе:							0
плата труда	2110	111		39 140 812,00	39 140 812,00	39 140 812,00	0
том числе:							0
зароботная плата	2111	111	211	38 910 812,00	38 910 812,00	38 910 812,00	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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0
том числе:							0
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
прочие работы, услуги	2122	112	226	30 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 751 065,00	11 751 065,00	11 751 065,00	0
том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 751 065,00	11 751 065,00	11 751 065,00	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
особия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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
том числе:							0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
особия, 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
стипендии и гранты	2220	350					0
из них:							0
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				0
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		333 901,00	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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0

на выплаты по санкциям		853	295	0,00	0,00	0,00	0
по выплатам текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					0
по выплатам (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0
по исполнению 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
по выплатам текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 491 841,82	13 199 761,82	13 137 369,42	0
в том числе:							0
по закупке научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
по закупке товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0
по прочим работам, услугам	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0
по прочей закупке товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 504 941,82	10 212 861,82	10 150 469,42	0
в том числе:							0
по услугам связи (почтовые расходы)	2641	244	221	81 762,00	81 762,00	81 762,00	0
по транспортным услугам	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
по коммунальным услугам	2643	244	223	734 848,00	734 848,00	734 848,00	0
по аренде имущества	2644	244	224	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0
по содержанию имущества	2645	244	225	200 138,00	164 138,00	164 138,00	0
по прочим работам, услугам	2646	244	226	6 477 103,82	6 187 463,82	6 125 071,42	0
по приобретению основных средств, материальных запасов	2647	244		3 381 090,00	2 414 650,00	2 414 650,00	0
в том числе:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 445 550,00	684 510,00	684 510,00	0
по увеличению стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0
по увеличению стоимости продуктов питания		244	342	1 197 201,00	1 197 201,00	1 197 201,00	0
по увеличению стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
по увеличению стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0
по увеличению стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	0,00	0,00	0
по увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	671 247,00	475 847,00	475 847,00	0
по увеличению стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0
по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 097,00	32 097,00	32 097,00	0
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	0
по закупке товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0
по закупке энергетических ресурсов	2660	247		2 986 900,00	2 986 900,00	2 986 900,00	0
в том числе:							0
по коммунальным услугам	2661	247	223	2 986 900,00	2 986 900,00	2 986 900,00	0
по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
по приобретению объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
по строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
по работам, услугам для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0
по увеличению стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0
по специальным расходам	2800	880		0,00	0,00	0,00	0
по выплатам, уменьшающим доход, всего	3000	100		-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	0
в том числе:							0
по отходу на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
по отходу на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0
по прочим налогам, уменьшающим доход	3030			-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	0
по прочим выплатам, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
по возврату в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0
по источникам финансирования дефицита бюджета	5000	х		0,00	0,00	0,00	0
по увеличению задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					0
по уменьшению 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	х			14 491 841,82	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	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			14 491 841,82	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	х			5 047 112,00	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	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			5 047 112,00	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	х			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	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			8 270 882,82	6 978 802,82	6 916 410,42	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			1 173 847,00	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	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 173 847,00	1 173 847,00	1 173 847,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							

договорам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			14 491 841,82	13 199 761,82	13 137 369,42	0,00
том числе по году начала закупки:	26610							

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)


(подпись) Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

исполнитель:

старший экономист
(должность)

Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
28" 12 2022 г.

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

по состоянию на "28" декабря 2022 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	52 717,81	333 901,00	64 433 578,12	55 611 536,00	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	58 594,07					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	15	155 101,99					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	103	62 058,41					
Итого		1058	х	333 901,00	64 433 578,12	55 611 536,00	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	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
6	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
7	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
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
	Итого	х	8 342 559,82	7 050 479,82	6 988 087,42

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.
	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1		17	340	9	52 020,00	52 020,00	52 020,00
1	обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	252	204	9	462 672,00	462 672,00	462 672,00
					137 592,00	137 592,00	137 592,00
2	Обучение по дополнительной образовательной программе по развитию творческий способностей	12	1274	9	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
	Итого	х	х	х	1 092 348,00	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.
	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 по условным арендным платежам

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

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	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.3*гр.4* (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)"

№ 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
1	Молодой специалист	1	1 877,13		1 877,13		10 000,00	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
	Итого	2	3 754,25		3 754,25	0,00	10 000,00	55 051,00	55 051,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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	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
Итого		28,00	4 864,49	0,00	4 864,49	0,00	0,00	452 901,00	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"

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

1.3. 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	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	76 806,00	76 806,00	76 806,00
Итого		x	11 597 664,00	11 597 664,00	11 597 664,00

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	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	55 051,00	16 515,00	16 515,00	16 515,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	55 051,00	16 515,00	16 515,00	16 515,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	55 051,00	110,00	110,00	110,00
Итого		x	16 625,00	16 625,00	16 625,00

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 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	452 901,00	135 870,00	135 870,00	135 870,00

	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	452 901,00	135 870,00	135 870,00	135 870,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	452 901,00	906,00	906,00	906,00
Итого		х	136 776,00	136 776,00	136 776,00

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)	2 000,00	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
		32 000,00	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.Трнавская д.16а	22 260 057,59	1,50	333 901	333 901,00	333 901,00
Итого		х	х	333 901	333 901	333 901

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								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	306,72	7 362,00	7 362,00	7 362,00
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,72	10 368,00	10 368,00	10 368,00
3	Радио	кол-во	4	12	144,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00
	Итого:					24 642,00	24 642	24 642
за счет средств областного бюджета								
6	Интернет	кол-во	1	12	4760	57 120,00	57 120,00	57 120,00
	Итого		х	х	х	57 120,00	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	х	х	705 400,00	705 400	705 400
2	водоотведение, всего	5 470	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	29 448,00	29 448	29 448
Итого		х	х	х	734 848,00	734 848	734 848

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"

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	х	х	800 000,00	800 000	800 000
2	Теплоснабжение	1 078,17	х	х	2 110 000,00	2 110 000	2 110 000
3	ГВС	28,79	х	х	76 900,00	76 900	76 900
		570,00	х	х			
Итого		х	х	х	2 986 900,00	2 986 900	2 986 900

3.3. Расчет (обоснование) расходов на аренде имущества

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 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	Водоснабжение	х	х	х	130 000,00	130 000	130 000
2	водоотведение, всего	х	х	х			
3	Электроснабжение	х	х	х	205 000,00	205 000	205 000
4	Теплоснабжение	х	х	х	285 000,00	285 000	285 000
5	ГВС	х	х	х	10 000,00	10 000	10 000
Итого		х	х	х	630 000,00	630 000	630 000

3.4. 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	х	х	109 938,00	109 938	109 938
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	53 650,00	53 650	53 650
1.2	акарицидная обработка ЛЮЛ	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		х	х	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 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	50 200,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200	14 200
1.2	ТО видеокамер, принтеров(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	х	х	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 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	в том числе:					
1.1	ремонт оргтехники	х	х	40 000,00	40 000	40 000

3.5. 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 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	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	х	284 237,00	284 237	284 237
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	9000,00	9 000	9 000
2.6	Составление и передача отчетов	1	16126,00	16 126	16 126
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	180 264,00	180 264	180 264
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1500,00	1 500	1 500
Итого		х	430 062,00	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 2024год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, 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 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	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, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	247 640,00	0,00	0,00
1.7	Обслуживание "кибер-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета)	x	27 000,00	0,00	0,00
1.8	справки для списания оргтехники (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций 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"

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	30 000,00	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
	Итого	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	23 682,00	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	8 415,00	8 415	8 415
	Итого		x	703 602,00	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 комплектов 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 2024год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	438 847,00	438 847,00	438 847,00
3	приобретение ГСМ	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	473 847,00	473 847,00	473 847,00

Исп.: Ершова А.А.,
44-02-13