

Утверждаю
Директор МАОУ ООШ с.Комсомольское

Е.С. Тимукина
(расшифровка подписи)

(подпись)

2023г.

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

от "27" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Комсомольское» Балаковского района
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.01.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	220 503,32	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			11 432 378,79	11 374 384,79	11 370 109,98	0
в том числе:							0
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>10 753 521,00</i>	<i>10 753 521,00</i>	<i>10 753 521,00</i>	0
в том числе:							0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 545 394,00	1 545 394,00	1 545 394,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 871 339,00	8 871 339,00	8 871 339,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		336 788,00	336 788,00	336 788,00	0
в том числе:							0
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	336 788,00	336 788,00	336 788,00	0
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	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>678 857,79</i>	<i>620 863,79</i>	<i>616 588,98</i>	0
в том числе:							0
целевые субсидии	1410	150	152	678 857,79	620 863,79	616 588,98	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>	0,00	0,00	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		11 652 882,11	11 374 384,79	11 370 109,98	0
в том числе:							0
на выплату персоналу, всего	2100	х		8 915 966,53	8 886 022,00	8 886 022,00	0
в том числе:							0
оплата труда	2110	111		6 833 254,92	6 831 860,14	6 831 860,14	0
в том числе:							0
заработная плата	2111	111	211	6 803 254,92	6 801 860,14	6 801 860,14	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 000,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2122	112	226	7 000,00	0,00	0,00	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		2 075 711,61	2 054 161,86	2 054 161,86	0
в том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 075 711,61	2 054 161,86	2 054 161,86	0
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
пособия 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	0,00	0,00	0,00	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		89 898,00	89 898,00	89 898,00	0
из них:							0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	80 284,00	80 284,00	80 284,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 647 017,58	2 398 464,79	2 394 189,98	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		1 422 339,94	1 350 964,79	1 346 689,98	0
из них:							0
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	90 383,13	87 956,00	87 956,00	0
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
- коммунальные услуги	2643	244	223	10 359,52	9 605,00	9 605,00	0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
- содержание имущества	2645	244	225	155 525,00	155 525,00	155 525,00	0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	111 596,31	116 424,00	116 424,00	0
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 048 475,98	975 454,79	971 179,98	0
из них:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	261,00	261,00	261,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	815 800,38	801 082,79	796 807,98	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	119 739,00	119 739,00	119 739,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	611,00	611,00	611,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	68 303,60	10 000,00	10 000,00	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	681,00	681,00	681,00	0
- страхование	2648	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		1 224 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	0
из них:							0
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 224 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	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		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	х		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	х		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	х			2 647 017,58	2 398 464,79	2 394 189,98	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 0 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	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			2 647 017,58	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 742 258,60	1 566 727,00	1 566 727,00	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			1 742 258,60	1 566 727,00	1 566 727,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			555 840,94	494 949,79	490 674,98	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			555 840,94	494 949,79	490 674,98	
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			348 918,04	336 788,00	336 788,00	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			348 918,04	336 788,00	336 788,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 647 017,58	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское

(должность)

Е.С.Тимукина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист
(должность)

Ершова А.А.

(фамилия, инициалы)

44-02-13

(телефон)

"27" января 2023 г.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Комсомольское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "27" января 2023г.

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	4	175 662,36	89 898,00	12 093 616,23	10 416 733,00	10 416 733	10 416 733
		12	231 975,35					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	15	387 517,36					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	225 808,16					
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	14	177 056,86					
Итого		46	x	89 898,00	12 093 616,23	10 416 733,00	10 416 733	10 416 733

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	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	8 006,00	8 006,00	8 006,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	11 519,00	11 519,00	11 519,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	50 126,00	50 126,00	50 126,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	57 800,00	57 800,00	57 800,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	300 373,92	300 373,92	292 998,83
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	37 124,87	37 124,87	40 225,15
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	30 000,00	30 000,00	30 000,00

8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	28 089,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	28 089,00		
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	125 175,37	123 396	123 396
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	2 554,63	2 518	2 518
	Итого	x	678 857,79	620 863,79	616 588,98

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

3. 1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7=3*4*5*6/100$	8	9
1	дети льготной категории	5	x	x	x	336 788,00	336 788,00	336 788,00
2	дети со 100% оплатой	9	x	x	x			
	Итого	x	x	x	x	336 788,00	336 788	336 788

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	125 472,98	125 473	125 473
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	758 072,22	758 072	758 072
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	59	59	58 623	2 372 152,51	2 372 153	2 372 153
2	обучение на дому	2 ступень	1	1	136 684	93 743,30	93 743	93 743
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	14	14	78 590	754 601,88	754 602	754 602
Итого						4 104 042,90	4 104 043	4 104 043
Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.				x	x	4 473 407,00	4 473 407	4 473 407
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.				x	x	161 043,00	161 043	161 043
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.				x	x	166 840,00	166 840	166 840
ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.				x	x	182 449,00	182 449	182 449
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя				x	x	27 429,00	27 429	27 429
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				x	x	10 800,00	10 800	10 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)				x	x	40 955,00	40 955	40 955
Доплата до МРОТ				x	x	470 748,00	470 748	470 748
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам				x	x	754 572,00	754 572	754 572
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						6 288 243,00	6 288 243	6 288 243

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*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август	сентябрь-декабрь	5 000	416 909,00	416 909	416 909
		7	7				
Итого ФОТ					6 705 152,00	6 705 152	6 705 152

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

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	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747	12 313,00		20 434,00		98 102,92	96 708,14	96 708,14
Итого		10,25	32 747	12 313	0	20 434	0,00	98 102,92	96 708,14	96 708,14

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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

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	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	6 705 152,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	6 705 152,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 705 152,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21 128,53		
Итого		x	2 046 084,53	2 024 956,00	2 024 956,00

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	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	98 102,92	29 431,00	29 012,00	29 012,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	98 102,92	29 431,00	29 012,00	29 012,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	98 102,92	196,08	193,86	193,86
Итого		x	29 627,08	29 205,86	29 205,86

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
1	возмещение затрат за проведение первичного медосмотра и санитарно-гигиеническое обучения	7 000,00	0	0
Итого		7 000,00	0	0

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			80 284,00	80 284	80 284
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Комсомольская , д. 28, ул. Целинников, д.4а	5 352 266,67	1,50	80 284,00	80 284	80 284
	Итого	х	х	80 284,00	80 284	80 284

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	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	Транспортный налог, всего			9 614,00	9 614	9 614
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЗ 32053-70	202,3	42	9 614,00	9 614	9 614
	Итого	х	х	9 614,00	9 614	9 614

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
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	784,80	18 836,00	18 836	18 836
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	х	х	12 000,00	12 000	12 000
3	Остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х	2 427,13	х	х
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	33 263,13	30 836	30 836
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120,00	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	57 120,00	57 120	57 120
	Итого	х	х	х	х	90 383,13	87 956	87 956

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 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	Холодное водоснабжение, водоотведение	120,00	x	x	6 804,52	6 050	6 050
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 555,00	3 555	3 555
Итого		x	x	x	10 359,52	9 605	9 605

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, 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	Электроэнергия	76 820,00	x	x	836 200,00	781 200	781 200
2	Газ	31,109	x	x	388 477,64	266 300	266 300
Итого		x	x	x	1 224 677,64	1 047 500	1 047 500

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	104 725,00	104 725	104 725
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	18 340,00	18 340	18 340
1.2	опрессовка	x	x	7 965,00	7 965	7 965
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	x	x	49 262,00	49 262	49 262
1.5	поверка приборов учета	x	x	5 158,00	5 158	5 158
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	33 600,00	33 600	33 600
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
3	Содержание объектов движимого имущества	x	x	2 200,00	2 200	2 200
3.1	технический осмотр автотранспорта	x	x	2 200,00	2 200	2 200
Итого		x	x	140 525,00	140 525	140 525

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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15 000,00	15 000	15 000
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	x	x	15 000,00	15 000	15 000
Итого		x	x	15 000,00	15 000	15 000

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 услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	15 350,00	15 350	15 350
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	96 246,31	101 074	101 074
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 208,20	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	периодический медицинский осмотр	1	32 238,11	38 774	38 774
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	22 700,00	22 700	22 700
2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600,00	3 600	3 600
	Итого	x	111 596,31	116 424	116 424

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	6 000,00	6000	6000
	Итого	x	6 000,00	6 000	6 000

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 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	x	x	32 690,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спло)	x	x	5 390,00	5 390	5 390
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	681,00	681	681
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	217,00	217	217
4	Приобретение ГСМ	x	x	119 739,00	119 739	119 739
	Итого	x	x	158 717,00	158 717	158 717

* количество условно-обучающихся (школа)

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 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	приобретение огнетушителей	x	x	5 000,00	5 000	5 000

1.2	приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.3	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	300 373,92	300 373,92	292 998,83
1.4	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из областного бюджета)	x	x	37 124,87	37 124,87	40 225,15
1.5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	30 600,00	30 600,00	30 600,00
1.6	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	41 021,15	36 308,00	36 308,00
1.7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	x	27 200,00	27 200	27 200
1.8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	13 818,00	13 818	13 818
1.9	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	10 864,00	10 864	10 864
1.10	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	8 006,00	8 006	8 006
1.12	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	28 089,00		
1.13	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	28 089,00		
1.14	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	611,00	611,00	611,00
1.15	Медикаменты СПДО	x	x	44,00	44,00	44,00
Итого		x	x	540 840,94	479 949,79	475 674,98

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 на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	2 125,60		
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	346 792,44	336 788	336 788
Итого		x	x	348 918,04	336 788	336 788

Исп.: Ершова А.А.

44-02-13