

Успех № 501 н от 24.05.2023
 Вх № 880 от 24.05.2023

Утверждаю
 по Сводному реестру
 глава по БК

Е.С. Тимукина
 (расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "24" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	24.05.2023 г.
Дата	63301350
по Сводному реестру	435
глава по БК	63325596
по Сводному реестру	6439036188
ИНН	643901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	220 503,32	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1000			11 539 559,79	11 374 384,79	11 370 109,98	0
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 753 521,00	10 753 521,00	10 753 521,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского 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:							
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
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		786 038,79	620 863,79	616 588,98	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	786 038,79	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
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	X		0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	X		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		446	0,00	0,00	0,00	0

Расходы, всего	2000	х	11 760 063,11	11 374 384,79	11 370 109,98	0
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х	8 964 775,53	8 886 022,00	8 886 022,00	0
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 874 130,92	6 831 860,14	6 831 860,14	0
в том числе:						
заработная плата	2111	111	6 824 130,92	6 801 860,14	6 801 860,14	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8 628,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2122	112	8 628,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	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	2 082 016,61	2 054 161,86	2 054 161,86	0
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 082 016,61	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:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	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:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
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	0,00	0,00	0,00	0
премии и гранты	2220	350				0
из них:						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350				0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	89 898,03	89 898,00	89 898,00	0
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,03	0,00	0,00	0
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,03	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		853	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

Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					0
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 в том числе	26000	x			2 705 389,55	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
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	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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			2 705 389,55	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	x			1 740 630,60	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	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 740 630,60	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	x			615 840,94	494 949,79	490 674,98	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	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			615 840,94	494 949,79	490 674,98	
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			348 918,01	336 788,00	336 788,00	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			348 918,01	336 788,00	336 788,00	
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	0,00	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		2 705 389,55	2 398 464,79	2 394 189,98
в том числе по году начала закупки:	26610					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 директор МАОУ ООШ
 с. Комсомольское (должность) _____
 Е.С. Тимукина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
 экономист (должность) _____
 Ершова А.А.
 (фамилия, инициалы) _____
 44-02-13
 (телефон)

"24" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 И.о. председателя комитета образования администрации БМР
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.В. Солдагова
 (расшифровка подписи) _____
 "24" " 05 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 "24" мая 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	175 771,97					
		12	232 084,96					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	15	387 642,16					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	225 932,94	89 898,00	12 098 901,46	10 416 733,00	10 416 733	10 416 733
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	177 166,48					
	Итого	46	κ	89 898,00	12 098 901,46	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»	435.20.0121	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	Субсидии 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	Субсидии 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 директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми 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 директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми 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
12	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	60 000,00						
13	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	47 181,00						
	Итого	x	786 038,79	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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Конюховское на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов - 111, Фонд оплаты труда учреждения.

Источник финансирования - "Объекты на выполнение муниципального задания".

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число находящиеся 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						
1	образовательные	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	образовательные	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	образовательные (позомозрательные 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					4 104 042,96	4 104 043	4 104 043
	Итого по нормативу с учетом повышения на 5% с 01.10.2019г.					4 473 407,00	4 473 407	4 473 407
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.					161 043,00	161 043	161 043
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.					166 840,00	166 840	166 840
	ФОТ на повышение на 3,6% с 01.10.2022г.					182 449,00	182 449	182 449
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя					27 429,00	27 429	27 429
	Компенсация на обеспечение внеклассной подготовки и периодических плановых					10 800,00	10 800	10 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% исполнителям, обслуживающему персоналу (неуказаным)					40 955,00	40 955	40 955
	Доплата до МРОТ					470 748,00	470 748	470 748
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам					754 211,00	754 211	754 211
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					6 273 882,90	6 288 243	6 288 243

Обеспечение выплат смежным 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-III кв.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	7	7	5 000	416 909,00	416 909	416 909
	Итого ФОТ				6 689 791,00	6 705 152	6 705 152

* Для муниципальных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 муниципального сельского класса-комплекта составляет 12. Условно обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС.2 ступени и обучение на дому - определяется по факту.

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в рамках п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						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	по должности по окладу	по должности по окладу от замещения	по выплатам по замещению	по выплатам стимулирующие	Компенсации при увеличении			
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		
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	3	2.416,96	2.416,96		425,65	8.527,00				
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	3	2.688,66	2.688,66		468,21	9.381,00				
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	3	2.416,96	2.416,96		549,89	8.901,00				
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	3	2.688,66	2.688,66		483,73	9.428,00				
Итого			10,25	12.313	20.434	0,00	134.339,92	96.708,14	96.708,14		

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"

Источник 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*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	50.000,00	30.000	30.000
Итого			x	50.000,00	30.000	30.000

1.3. Расчеты (обновления) 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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	6.689.791,00	2.006.937,00	2.011.546,00	2.011.546,00
		в том числе	0,00	0,00	0,00
		по ставке 30%	2.006.937,00	2.011.546,00	2.011.546,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6.689.791,00	13.380,00	13.410,00	13.410,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21.128,53		
Итого			x	2.041.445,53	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 бюджетом в рамках п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	134.339,92	40.302,00	29.012,00	29.012,00
		в том числе	0,00	0,00	0,00
		по ставке 30%	40.302,00	29.012,00	29.012,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	134.339,92	269,08	193,86	193,86
Итого			x	40.571,08	29.205,86

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	возмещение затрат за прохождение первичного медицинского осмотра и санитарно-гигиеническое обучение	8.628,00	0	0
Итого			8.628,00	0

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расходов - 851 "Уплата налогов на имущество, организации и земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельный участок	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
1.1	в том числе по участкам: ул.Комсомольская, д. 28, ул. Целинная, д. 4а	5 352 266,67	1,50	80 284,00	80 284	80 284
	Итого	x	x	80 284,00	80 284	80 284

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код вида расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,03	0,00	0,00
	Итого	0,03	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату процентов налогов и сборов

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

Источники финансирования - "Субсидии 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
1.1	в том числе по транспортным средствам: ПАЭЗ 220853-70	202,3	42	9 614,00	9 614	9 614
	Итого	x	x	9 614,00	9 614	9 614

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг на обеспечение государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	
								6
за счет средств муниципального района								
1	Услуги связи (телефон, оплата сотовой связи для обслуживания телефонной связи, обслуживание интернета АО Газпром)	x	x	x	32 084,59	30 836	30 836	
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	1 176,54	x	x	
	Итого местный бюджет	x	x	x	33 261,13	30 836	30 836	
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	количество	1	12	56 443,08	57 120	57 120	
	Итого областной бюджет	x	x	x	56 443,08	57 120	57 120	
	Итого	x	x	x	89 704,21	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) 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 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 программного-аппаратного комплекса "Стрелен-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 - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (линей цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) 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	отказашная обработка спорных поверностей	х	х	15 000,00	15 000
	Итого	х	х	15 000,00	15 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий 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	х	15 350,00	15 350	15 350
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	х	94 618,31	101 074	101 074
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 206,60	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчет 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в региональной камере отхода	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	7 500,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программы учета отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	первоначальный медико-санитарный осмотр	1	32 238,11	38 774	38 774
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	16 852,32	22 700	22 700
2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта, идентификация навигации ЭРА-Глокас	1	4 821,28	3 600	3 600
2.9	диагностико-консультационные услуги по регистрации Глокас	1	3 000,00		
2.10	прямое пользование ПО для управления сортироватом ФИС-ФРДО	1	1 450,00		
	Итого	х	109 968,31	116 424	116 424

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.28 ЛФК РФ (далее - заяв)

№ 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 прочих работ услуг	х	72 500,00	0,00	0,00
1.1	Методические рекомендации по выделению современных энергоэффективных технологий, экспертиза проектной документации	х	60 000,00	0,000	0,000
1.4	СОУТ(оснащение и управление МТС за счет средств местного бюджета)	х	12 500,00		
	Итого	х	72 500,00	0,00	0,00

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной договорной работы юридических лиц

№ 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	х	39,65	0,00	0,00
1.1	Плата за пользование земельным участком	х	39,65		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий 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	6 000	6 000
	Итого	х	6 000,00	6 000	6 000

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

Код вида расходов - 244 - "Последняя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество*	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3"тр.4)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (школа)	x	x	32 690,00	32 690	32 690
1	Учебные расходы (лицей)	x	x	5 390,00	5 390	5 390
2	приобретение бланков документов об образовании (дипломаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	1 357,92	681	681
3	Медицинские и клинические медицинские назначения	x	x	217,00	217	217
4	Приобретение ГСМ	x	x	119 739,00	119 739	119 739
	Итого	x	x	159 393,92	158 717	158 717

* количество условно-обучающихся (школы)

Код вида расходов - 244 - "Последняя 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 деньги)".

№ 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 отгулов	x	x	0,00	0	5 000
1.2	приобретение комплектов к АПС, джогерам	x	x	15 000,00	15 000	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 начальной категории 5-9кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (заправка)	x	x	30 600,00	30 600,00	30 600,00
1.6	приобретение продуктов питания для обучающихся начальной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (заправка)	x	x	41 021,15	36 308,00	36 308,00
1.7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, 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 (СПЦО)	x	x	10 864,00	10 864	10 864
1.10	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПЦО)	x	x	8 006,00	8 006	8 006
1.12	Оснащение и управление материально-технической базой образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	15 589,00		
1.13	Оснащение и управление материально-технической базой образовательных организаций (областной бюджет)	x	x	28 089,00		
1.14	Материалы СПЦО	x	x	611,00	611,00	611,00
1.15	Медицинские СПЦО	x	x	44,00	44,00	44,00
	Итого	x	x	528 349,94	479 949,79	475 674,98

Код вида расходов - 244 - "Последняя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источник финансирования - "Поступления от оказания платных (коммерческих) работ на платной основе и от иной платной 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	2 085,92		
2	Приобретение продуктов питания СПЦО	x	x	346 792,44	336 788	336 788
	Итого	x	x	348 878,36	336 788	336 788