

Сл. № 876н от 09.10.2023 г.
Вс. № 1341 от 09.10.2023 г.

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

от "27" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.



Директор МАOU ООШ с. Комсомольское
Утверждаю

Т. С. Сидорова
(расшифровка подписи)

2023 г.

Дата	КОДЫ
27.09.2023 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	x	x	220 503,32	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			11 449 303,65	11 374 384,79	11 370 109,98	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 783 632,00	10 753 521,00	10 753 521,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 444 732,00	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	8 981 112,00	8 871 339,00	8 871 339,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		357 788,00	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 от оказания арендных платежей		130	135	21 000,00	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		665 671,65	620 863,79	616 588,98	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	665 671,65	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			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	x	11 667 464,97	11 374 384,79	11 370 109,98	0
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	9 074 102,24	8 886 022,00	8 886 022,00	0
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 958 099,47	6 831 860,14	6 831 860,14	0
в том числе:						
зарботная плата	2111	111	6 908 099,47	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	0,00	0,00	0
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2123	112	8 628,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	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	2 107 374,77	2 054 161,86	2 054 161,86	0
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 107 374,77	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, нанимателями 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	93 105,03	89 898,00	89 898,00	0
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 770,00	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	8 335,00	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	x				0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0

возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х		2 500 257,70	2 398 464,79	2 394 189,98			0
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
из них:									
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 317 580,06	1 350 964,79	1 346 689,98			0
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	86 978,21	87 956,00	87 956,00			0
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00			0
- коммунальные услуги	2643	244	223	13 359,52	9 605,00	9 605,00			0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00			0
- содержание имущества	2645	244	225	147 875,00	155 525,00	155 525,00			0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	187 157,96	116 424,00	116 424,00			0
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		876 209,37	975 454,79	971 179,98			0
из них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	71 977,00	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	659 470,85	801 082,79	796 807,98			0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	75 870,00	119 739,00	119 739,00			0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	9 015,00	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	57 646,60	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	1 357,92	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		1 182 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00			0
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 182 677,64	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:									
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:									
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		-2 342,00	0,00	0,00			0
в том числе:									
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			-2 342,00	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 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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 500 257,70	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 - 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			2 500 257,70	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			1 635 058,60	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			1 635 058,60	1 566 727,00	1 566 727,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			497 623,09	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			497 623,09	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			367 576,01	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			367 576,01	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 соответствии 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			2 500 257,70	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

 (подпись)
 (расшифровка подписи)


Исполнитель:
(уполномоченное лицо учреждения)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Ершова А. А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И. о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)
Е. В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

по состоянию на "27" сентября 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	176 086,85					
		12	232 576,31					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	15	387 084,19					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	274 360,59	93 105,00	12 167 639,04	10 425 844,00	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	178 474,82					
	Итого	46	х	93 105,00	12 167 639,04	10 425 844,00	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				
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	8 506,00	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»	435.20.021	53 088,63	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	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	160 278,59	300 373,92	292 998,83
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	19 809,72	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	45 954,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	45 954,00		
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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 директоров 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
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	45 031,71		
	Итого	х	665 671,65	620 863,79	616 588,98

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

№ 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	х	х	х	336 788,00	336 788,00	336 788,00
2	дети со 100% оплатой	9	х	х	х			
	Итого	х	х	х	х	336 788,00	336 788	336 788

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	21 000,00		

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU ООШ с.Косоволевское на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 219)

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код вида расхода - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число педагогических работников воспитательного назначения	Количество обучающихся/учителей/педагогических работников воспитательного назначения	Количество обучающихся/учителей/педагогических работников воспитательного назначения	Классификация	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	общее образование	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	132 876,21	125 473	125 473
2	общее образование	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	802 800,45	758 072	758 072
2	общее образование	2 ступень обучения ФГОС	59	48	58 623	2 345 995,46	2 372 153	2 372 153
3	общее образование (разовые группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	2 ступень	1	0	136 684	66 182,93	93 743	93 743
		9 ч	14	14	78 590	799 125,34	754 602	754 602
	Итого					4 156 998,39	4 104 043	4 104 043
						4 531 109,00	4 472 407	4 472 407
						161 120,00	161 043	161 043
						168 992,00	166 840	166 840
						184 804,00	182 449	182 449
						27 429,00	27 429	27 429
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя							
	Компенсации на обеспечение инновационной проработки и переподготовки классики					10 800,00	10 800	10 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% инновационную/образовательную персоналу (педагогикам)					40 955,00	40 955	40 955
	Доплата до МРОТ					467 089,00	470 748	470 748
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам					781 112,00	754 572	754 572
	Итого субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности					6 375 118,00	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
	связанное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	классификация	5 000	400 000,00	416 909	416 909
	Итого ФОТ			6 775 418,00	6 705 152	6 705 152

* Для многоклассных школ расчет фонда оплаты труда групп определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 многоклассного учебного класса-комплекта составляет 12 "учащихся обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, к 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 увеличении шт. (тр.3*тр.4+тр.3*тр.8)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам по компенсационной стимулирующей доплате	по надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Совместитель директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747	12 313,00	20 434,00		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	2 658,66	2 658,66		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	2 658,66	2 658,66		483,73	7 777,55			
Итого			10,25	12 313	20 434	0,00	132 689,47	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 - 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 (тр.3*тр.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	x	50 000,00	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 - 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	6 775 410,00	2 032 623,00	2 011 546,00	2 011 546,00
	в том числе:			0,00	0,00
	по ставке 3,0%	6 775 410,00	2 032 623,00	2 011 546,00	2 011 546,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 775 410,00	13 551,00	13 410,00	13 410,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21 128,53		
Итого		x	2 067 302,53	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 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	132 689,47	39 807,00	29 012,00	29 012,00
	в том числе:			0,00	0,00
	по ставке 3,0%	132 689,47	39 807,00	29 012,00	29 012,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,022%	132 689,47	265,24	193,86	193,86
Итого		x	40 072,24	29 205,86	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 перичного медосмотра и санитарно-гигиеническое обучение	8 628,00	0	0
Итого		8 628,00	0	0

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Классификационная 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			84 770,00	80 284	80 284
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Комсомольская, д. 28, ул. Целинников, д. 4а	5 651 333,33	1,50	84 770,00	80 284	80 284
	Итого	x	x	84 770,00	80 284	80 284

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			8 335,00	9 614	9 614
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЭ 32053-70	202,3	42	8 335,00	9 614	9 614
	Итого	x	x	8 335,00	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 поставателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>за счет средств муниципального района</i>					
1	Услуги связи (телефон, оплата готовой связи для обслуживания телефонной станции, обслуживание абонентов АО Глобус, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	29 356,59	30 836	30 836
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	1 178,54	x	x
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	30 535,13	30 836	30 836
		<i>за счет средств областного бюджета</i>						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	56 443,08	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	56 443,08	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	86 978,21	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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	120,00	x	x	9 804,52	6 050	6 050
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 555,00	3 555	3 555
	Итого	x	x	x	13 359,52	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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Электроэнергия	76 820,00	x	x	916 200,00	781 200	781 200
2	Газ	31,109	x	x	245 477,64	266 300	266 300
	Итого	x	x	x	1 161 677,64	1 047 500	1 047 500

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Газ	x	x	x	21 000,00		
	Итого	x	x	x	21 000,00	0	0

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.
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	97 075,00	104 725	104 725
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, 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	кочено	2	16 350,00	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 "Стрель-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	132 875,00	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 (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.
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15 000,00	15 000	15 000

в том числе:						
1.1	отсроченная обработка страховых повреждений		x	15 000,00		15 000
	Итого	x		15 000,00		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			
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 субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	99 268,31	101 074	101 074
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 206,60	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в региональной кассе отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программ уезда аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	первичный машинный осмотр	1	32 238,11	38 774	38 774
2.7	машинное освидетельствование водителей	1	16 852,32	22 700	22 700
2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта, идентификация навигации ЭРА-ГЛОНАСС	1	4 821,28	3 600	3 600
2.9	настройка ПО терминала	1	3 000,00		
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС-ФРДО	1	1 450,00		
2.11	санитарно-гигиеническое обучение	1	7 650,00		
	Итого	x	114 618,31	116 424	116 424

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (далее - взыск)".

№ 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			
1	Оплата прочих работ услуг	x	72 500,00	0,00	0,00
1.1	Методические рекомендаций по внедрению современных энергоэффективных технологий, экспертиза проектной документации	x	60 000,00	0,000	0,000
1.4	СОУТ (оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	12 500,00		
	Итого	x	72 500,00	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	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год руб.
1	2	3			
1.	Оплата прочих услуг	x	39,65	0,00	0,00
1.1	Плата за пользование земельного участка	x	39,65		

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			
1	автострахование	1	6 000,00	6000	6000
	Итого	x	6 000,00	6 000	6 000

3.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вывоза расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование выполнения капитальных работ по бюджету субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расхода	Количество*	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (покупка)	x	x	30 987,00	32 690	32 690
1	Учебные расходы (опека)	x	x	5 390,00	5 390	5 390
2	приобретение базовых документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	1 357,92	681	681
3	Материалы и услуги материального назначения	x	x	217,00	217	217
4	Приобретение ГСМ	x	x	75 870,00	119 739	119 739
5	Приобретение электротовара	x	x	5 728,00	0	0
	Итого	x	x	119 549,92	158 717	158 717

* количество условно-обучиваемых (покупка)

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 111.78.1 БК РФ (иные извещения)".

№ п/п	Наименование расхода	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
1.1	приобретение отгулов	x	x	0,00	0	5 000
1.2	приобретение комплектов к АПС, доводчиков	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	160 278,59	300 373,92	292 598,83
1.4	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	19 809,72	37 124,87	40 225,15
1.5	приобретение продуктов питания для обучающихся платной категории 5-9 лет за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	30 600,00	30 600,00	30 600,00
1.6	приобретение продуктов питания для обучающихся платной категории 5-9 лет за счет средств бюджета БМР (загрузка)	x	x	43 064,58	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	14 737,20	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	8 506,00	8 006	8 006
1.12	Осуществление в учреждении материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	33 454,00		
1.13	Осуществление в учреждении материально-технической базы образовательных организаций (областной бюджет)	x	x	45 954,00		
1.14	Материалы СПЦО	x	x	611,00	611,00	611,00
1.15	Материалы СПЦО	x	x	44,00	44,00	44,00
	Итого	x	x	418 123,69	479 949,79	475 674,98

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

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

№ п/п	Наименование расхода	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 СПЦО	x	x	344 410,76	336 788	336 788
	Итого	x	x	346 536,36	336 788	336 788