

сч. № 101 и сч. № 1600. МЧ.
ВАС № 1848 от 16.02.24

Утверждаю
И.о. директора МАОУ «ООН» Комсомольское
В.Ш. Шафеева
(расшифровка подписи)
2024г.



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

от "25" декабря 2023 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
25.12.2023 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			11 310 779,47	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		10 659 309,53	10 753 521,00	10 753 521,00	0
в том числе:							
убеждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 360 103,00	1 545 394,00	1 545 394,00	0
убеждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	9 062 418,53	8 871 339,00	8 871 339,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		236 788,00	336 788,00	336 788,00	0
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	236 788,00	336 788,00	336 788,00	0
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	0
убеждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	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
невозвратные денежные поступления, всего	1400	150		651 469,94	620 863,79	616 588,98	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	651 469,94	620 863,79	616 588,98	0
целевые субсидии	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0

1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
1500	180		0,00	0,00	0,00	0
1900			0,00	0,00	0,00	0
1980	x		0,00	0,00	0,00	0
1981	510		0,00	0,00	0,00	0
1982		446	0,00	0,00	0,00	0
2000	x		11 528 940,79	11 374 384,79	11 370 109,98	0
2100	x		9 218 382,85	8 886 022,00	8 886 022,00	0
2110	111		7 079 782,61	6 831 860,14	6 831 860,14	0
2111	111	211	7 043 289,47	6 801 860,14	6 801 860,14	0
2112	111	266	36 493,14	30 000,00	30 000,00	0
2120	112		12 328,00	0,00	0,00	0
2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0
2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0
2123	112	226	12 328,00	0,00	0,00	0
2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0
2140	119		2 126 272,24	2 054 161,86	2 054 161,86	0
2141	119	213	2 126 272,24	2 054 161,86	2 054 161,86	0
2142	119		0,00	0,00	0,00	0
2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0
2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0
2200	300		0,00	0,00	0,00	0
2210	320		0,00	0,00	0,00	0
2211	321		0,00	0,00	0,00	0
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0
2220	350					0
2221	350	296				0
2300	850		93 105,03	89 898,00	89 898,00	0
2310	851	291	84 770,00	80 284,00	80 284,00	0
2320	852	291	8 335,00	9 614,00	9 614,00	0
2330	853		0,03	0,00	0,00	0
	853	291	0,00	0,00	0,00	0
	853	292	0,03	0,00	0,00	0

2400	853	295	0,00	0,00	0,00	0	0
2500	853	297	0,00	0,00	0,00	0	0
2520	x		0,00	0,00	0,00	0	0
	831		0,00	0,00	0,00	0	0
	831	291	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	293	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	294	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	295	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	296	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	297	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	298	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	299	0,00	0,00	0,00	0	0
	831	29Т	0,00	0,00	0,00	0	0
2600	x		2 217 452,91	2 398 464,79	2 394 189,98	0	0
2610	241		0,00	0,00	0,00	0	0
2630	243		0,00	0,00	0,00	0	0
2640	244		1 185 775,27	1 350 964,79	1 346 689,98	0	0
2641	244	221	22 821,13	87 956,00	87 956,00	0	0
2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0	0
2643	244	223	13 359,52	9 605,00	9 605,00	0	0
2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0	0
2645	244	225	145 025,22	155 525,00	155 525,00	0	0
2646	244	226	173 414,64	116 424,00	116 424,00	0	0
2647	244		826 577,66	975 454,79	971 179,98	0	0
	244	310	71 977,00	43 080,00	43 080,00	0	0
	244	341	261,00	261,00	261,00	0	0
	244	342	529 769,14	801 082,79	796 807,98	0	0
	244	343	75 870,00	119 739,00	119 739,00	0	0
	244	344	9 015,00	0,00	0,00	0	0
	244	345	611,00	611,00	611,00	0	0
	244	346	137 716,60	10 000,00	10 000,00	0	0
	244	347	0,00	0,00	0,00	0	0
	244	349	1 357,92	681,00	681,00	0	0
2648	244	227	4 577,10	6 000,00	6 000,00	0	0
2650	246					0	0
2660	247		1 031 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	0	0
2661	247	223	1 031 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	0	0
2700	400		0,00	0,00	0,00	0	0
2710	406		0,00	0,00	0,00	0	0

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, 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		-2 342,00	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			-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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего том числе	26000	x			2 217 452,91	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
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
2. по контрактам (договорам), планируемыми 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
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
том числе								
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1	x						
из них <10.2>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и федерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 217 452,91	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
том числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 487 455,52	1 566 727,00	1 566 727,00	0,00
том числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 487 455,52	1 566 727,00	1 566 727,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			483 421,38	494 949,79	490 674,98	0,00
том числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			483 421,38	494 949,79	490 674,98	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
них <10.1>:	26430.1							
них <10.2>:	26430.2							
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			246 576,01	336 788,00	336 788,00	0,00
том числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						

26442	x		246 576,01	336 788,00	336 788,00
26450	x		0,00	0,00	0,00
26451	x				
26451.1					
26451.2					
26452	x				
26500	x		0,00	0,00	0,00
26510					
26600	x		2 217 452,91	2 398 464,79	2 394 189,98
26610					

4.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
4.4.5. за счет прочих источников финансирования
в том числе:
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
из них <10,1>:
из них <10,2>:
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: *Мисев*
(подпись) В.Ш. Шафеева
(расшифровка подписи)

старший экономист
(должность) Климова С.А.
(фамилия, инициалы) 44-02-13
(телефон)

25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 10 2024 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 "25" декабря 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	159 774,06					
		12	216 945,80					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	15	373 738,79					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	258 047,79	93 105,00	11 446 502,26	10 422 521,53	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	160 487,27					
	Итого	46	x	93 105,00	11 446 502,26	10 422 521,53	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	8 506,00	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»	435.20.0121	56 088,63	50 126,00	50 126,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	46 800,00	57 800,00	57 800,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	168 109,07	300 373,92	292 998,83
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	20 777,53	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	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	45 954,00	0,00	0,00
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00
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	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	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	45 000,00	0	0	0
13	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	45 031,71	0	0	0
	Итого	x	651 469,94	620 863,79	616 588,98	616 588,98

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

3.1. 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	x	x	x	236 788,00	336 788,00	336 788,00
2	дети со 100% оплатой	9	x	x	x	236 788,00	336 788,00	336 788,00
	Итого	x	x	x	x	236 788,00	336 788	336 788

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	0,00		

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

од видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Код-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб. (гр.3+гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
2	3	4	5	6	7
материальная помощь, для приобретения новогодних подарков	7	400	2 800		
Итого за счет средств муниципального района:	x	x	2 800	0,00	0,00

од видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

сточник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

Наименование	Количество обучающихся/условно обучающихся*, количество воспитанников январь-август	Количество обучающихся/условно обучающихся*, количество воспитанников сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
2	4	5	6	7	8	9
1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	132 378,42	125 473	125 473
1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	799 792,94	758 072	758 072
2 ступень обучения ФГОС	59	48	58 623	2 347 169,26	2 372 153	2 372 153
обучение на дому	1	0	136 684	65 934,99	93 743	93 743
образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	14	14	78 590	796 131,60	754 602	754 602
Итого				4 141 407,22	4 104 043	4 104 043
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%	x	x	x	5 105 806,00	4 983 739	4 983 739
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя	x	x	x	27 429,00	27 429	27 429
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	x	x	x	10 800,00	10 800	10 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)	x	x	x	40 955,00	40 955	40 955
Доплата до МРОТ	x	x	x	467 089,00	470 748	470 748
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам	x	x	x	905 721,00	754 572	754 572
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности				6 557 800,00	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*II мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь	6				
1	2	3			4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	6		5 000	350 000,00	416 909	416 909

Итого ФОТ					6 907 800,00	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, 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 выплатам по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам о характере				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно	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		
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			32 747	12 313	0	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 (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	36 493,14	30 000	30 000
Итого			x	36 493,14	30 000	30 000

сты (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 взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей				Сумма взноса на 2024 год, рублей			
			3	4	5	6	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	6 907 800,00	2 051 255,47	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
	в том числе по ставке 30%	6 907 800,00	2 051 255,47	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00	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%	6 907 800,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21 128,53	21 128,53	21 128,53	21 128,53	21 128,53	21 128,53	21 128,53	21 128,53
	Итого	x	2 086 200,00	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	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 - "Субсидия, 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			
			3	4	5	6	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	132 689,47	39 807,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00
	в том числе по ставке 30%	132 689,47	39 807,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	132 689,47	265,24	193,86	193,86	193,86	193,86	193,86	193,86	193,86
	Итого	x	40 072,24	29 205,86	29 205,86	29 205,86	29 205,86	29 205,86	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		12 328,00	0	0
1	возмещение затрат за прохождение первичного медосмотра и санитарно-гигиеническое обучение	12 328,00	0	0
	Итого	12 328,00	0	0

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	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"

Наименование расходов		Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Цены за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,03		
	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		
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 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.
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			за счет средств муниципального района						
1	Услуги связи (телефон, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки, обслуживание sim-карты АО Глонасс, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	21 642,59	30 836		30 836
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	1 178,54	x	x	x
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	22 821,13	30 836		30 836
			за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	0,00	57 120		57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	0,00	57 120		57 120
	Итого	x	x	x	x	22 821,13	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.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	x	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.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Электроэнергия	x	x	x	836 200,00	781 200	781 200
2	Газ	x	x	x	195 477,64	266 300	266 300
	Итого	x	x	x	1 031 677,64	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.
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	67 074,22	104 725	104 725
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	18 339,22	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	16 350,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	x	x	19 262,00	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	29 351,00	2 200	2 200
3.1	технический осмотр автотранспорта	x	x	2 200,00	2 200	2 200
3.2	ТО-2	x	x	27 151,00		
	Итого	x	x	130 025,22	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 2025 год, руб.
				3	4	5	
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	отгезащитная обработка стораемых 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 работ (услуг) на 2025 год руб.
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	15 319,00	15 350	15 350		
в том числе							
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 319,00	15 350	15 350		
2	Оплата прочих работ услуг	x	100 555,99	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 региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000		
2.4	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	9 000	9 000		
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 550,00	2 500	2 500		
2.6	периодический медицинский осмотр	1	32 164,11	38 774	38 774		
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	16 650,00	22 700	22 700		
2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта, идентификация навигация ЭРА-Глонасс	1	8 385,28	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	115 874,99	116 424	116 424		

ов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
I	Оплата прочих работ услуг	x	57 500,00	0,00	0,00
I.1	Методические рекомендации по внедрению современных энергоэффективных технологий, экспертиза проектной документации	x	45 000,00	0,000	0,000
I.4	СОУТ(оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	12 500,00		
	Итого	x	57 500,00	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	4	5	6
I.	Оплата прочих услуг	x	39,65	0,00	0,00
I.1	Плата за пользование земельного участка	x	39,65		

3.5. Расчет (обнование) 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	4 577,10	6000	6000
	Итого	x	4 577,10	6 000	6 000

3.6. Расчет (обнование) 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	5	6	
1	Учебные расходы (школа)	x	x	30 987,00	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	1 357,92	681	681
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	217,00	217	217
4	Приобретение ГСМ	x	x	75 870,00	119 739	119 739
5	Приобретение электротоваров, акб, шин	x	x	55 298,00	0	0
	Итого	x	x	169 119,92	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	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	168 109,07	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	20 777,53	37 124,87	40 225,15
1.5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	23 520,00	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	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	23 280,00	27 200	27 200
1.8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	17 737,20	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	8 506,00	8 006	8 006
1.12	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	33 454,00	0	0
1.13	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	45 954,00	0	0
1.14	Материалы инвентаря СПДО	x	x	611,00	611,00	611,00
1.15	Медицинские СПДО	x	x	44,00	44,00	44,00
	Итого	x	x	410 921,38	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	32 625,60		
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	213 910,76	336 788	336 788
	Итого	x	x	246 536,36	336 788	336 788

Исп.: С. А. Климова

44-02-13