

Сек № 605н от 03.07.2023г



Утверждаю
Директор МАУ «СОШ №11 г. Балаково»

И.В. Богословская

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "23" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» г.
Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.06.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325653
ИНН	6439036526
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	379 562,62	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			37 558 131,08	34 460 345,57	34 432 373,29	0
в том числе:							0
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>32 700,00</i>	<i>32 700,00</i>	<i>32 700,00</i>	0
в том числе:							0
доходы от операционной аренды		120	121	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>30 665 451,40</i>	<i>30 424 915,00</i>	<i>30 424 915,00</i>	0
в том числе:							0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 590 384,00	2 592 254,00	2 592 254,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	27 193 981,00	27 193 981,00	27 193 981,00	0
доходы от оказания платных услуг	1230	130		881 086,40	638 680,00	638 680,00	0
в том числе:							0
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	286 086,40	43 680,00	43 680,00	0
доходы по условным арендным платежам		130	135	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>6 859 979,68</i>	<i>4 002 730,57</i>	<i>3 974 758,29</i>	0
в том числе:							0
целевые субсидии	1410	150	152	6 859 979,68	4 002 730,57	3 974 758,29	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>x</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
из них:							0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	0
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	0
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29T	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 393 112,21	7 258 076,25	7 230 103,97	0
в том числе:							0
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
из них:							0
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		7 668 963,17	4 825 176,25	4 797 203,97	0
из них:							0
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	77 215,77	83 490,00	83 490,00	0
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
- коммунальные услуги	2643	244	223	253 160,86	220 210,00	220 210,00	0
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
- содержание имущества	2645	244	225	2 364 052,20	130 196,00	130 196,00	0
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 844 138,73	3 439 163,65	3 411 191,37	0
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 130 395,61	952 116,60	952 116,60	0
из них:							0
- увеличение стоимости основных средств		244	310	477 735,28	362 827,63	362 827,63	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 038,12	2 545,00	2 545,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	535 792,00	535 792,00	535 792,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	92 797,25	37 666,97	37 666,97	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	22 032,96	13 285,00	13 285,00	0
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	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		2 724 149,04	2 432 900,00	2 432 900,00	0
из них:							0
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 724 149,04	2 432 900,00	2 432 900,00	0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							0
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 919,00	-764,00	-764,00	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			-1 919,00	-764,00	-764,00	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 заимствованиям	5010	710					0
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 393 112,21	7 258 076,25	7 230 103,97	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 393 112,21	7 258 076,25	7 230 103,97	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 089 913,98	2 862 807,00	2 862 807,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			3 089 913,98	2 862 807,00	2 862 807,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 421 371,68	3 750 901,57	3 722 929,29	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			6 421 371,68	3 750 901,57	3 722 929,29	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			881 826,55	644 367,68	644 367,68	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			881 826,55	644 367,68	644 367,68	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
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			10 393 112,21	7 258 076,25	7 230 103,97	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 11
(должность)

(подпись)

И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

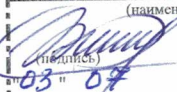
Исполнитель:

экономист
(должность)

Ершова А.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Ио председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
03 " 04	2023 г.

по состоянию на "23" июня 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	38	51 206,02	221 142,00	33 158 308,13	29 784 365,00	29 786 235,00	29 786 235,00
		162	57 648,13					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	126 736,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	278	57 100,48					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	16	153 608,41					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	36	60 556,88					
	Итого	539	х	221 142,00	33 158 308,13	29 784 365,00	29 786 235,00	29 786 235,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	728 742,00	728 742,00	728 742,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	737 630,00	737 630,00	737 630,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 954 185,57	1 965 502,29	1 917 243,27
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	241 528,59	242 927,28	263 214,02
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	539 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	329 126,00		
9	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	250 350,76	246 792,33	246 792,33
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 областного бюджета)	435.20.0212	5 109,24	5 036,67	5 036,67
11	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435.20.0218	1 500 000,00		

12	Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0141	112 903,23		
13	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	66 563,00		
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	112 023,27		
15	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	16 536,42		
16	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	116 585,00		
17	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	73596,60		
Итого		х	6 859 979,68	4 002 730,57	3 974 758,29

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Подготовка к школе	11	554,4	4	24 394	43 680,00	43 680,00
2	Репетиторство	110	243,6	4	107 184		
3	Обучение по дополнительным программам	31	222,6	4	27 602		
4	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	5	82 000,00		
Итого		х	х	х	241 180,00	43 680,00	43 680,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ГБУ СО СПОР ОР	344,1	3633,33	9	32 700,00	32 700,00	32 700,00
ИТОГО					32 700,00	32 700,00	32 700,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	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	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	19	х	21	х	44 906,40	0,00	0,00
Итого			х	х	х	44 906,40	0,00	0,00

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	595 000,00	595 000,00	595 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	38	38	25 463,00	659 692,45	659 692	659 692
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	162	162	30 768,00	3 398 307,15	3 398 307	3 398 307
2	обучение на дому	1 спунь обучения	9	9	87 661,00	537 894,72	537 895	537 895
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	278	278	30 103,00	5 705 621,03	5 705 621	5 705 621
4	обучение на дому	2 степень обучения	16	16	109 576,00	1 195 318,86	1 195 319	1 195 319
5	общеобразовательные	3 степень обучения	36	36	32 974,00	809 324,12	809 324	809 324
Итого			539	539		12 306 158,32	12 306 158	12 306 158
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			x	x	x	13 413 713,00	13 413 713	13 413 713
ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.			x	x	x	482 894,00	482 894	482 894
ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.			x	x	x	500 278,00	500 278	500 278
ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.			x	x	x	547 082,00	547 082	547 082
Классное руководство			x	x	x	258 720,00	258 720	258 720
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	36 000,00	36 000	36 000
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	x	64 344,00	64 344	64 344
Доплата до МРОТ			x	x	x	782 292,00	782 292	782 292
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	3 034 368,00	3 034 368	3 034 368
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						19 119 691,00	19 119 691	19 119 691

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	21	5 000,00	1 250 728	1 250 728	1 250 728

Итого ФОТ				20 370 419,00	20 370 419	20 370 419
------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	32 747,00	9 850,00		22 897,00	196 205,84	193 417,05	193 417,05	
2	Молодой специалист	1	3 078,56		3 078,56		24 628,46			
3	Наставник молодого специалиста	1	3 311,94		3 311,94		26 495,54			
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	15	2 416,96	2 416,96			425,65	42 639,00		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	15	2 658,66	2 658,66			468,21	46 904,00		
Итого			39 137,50	9 850,00	6 390,50	22 897,00	0,00	336 872,84	193 417,05	193 417,05

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	4,00	4 538,81		4 538,81		72 621,00	20 160,00	20 160,00	
3	педагог дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20		40 307,20		50 384,00			
Итого			4,25	44 846,01	0,00	44 846,01	0,00	123 005,00	20 160,00	20 160,00

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

П-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
		3				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого		x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
		3			
1	Социальный фонд России, всего	20 370 419,00	6 111 126,00	6 111 126,00	6 111 126,00
в том числе				0,00	0,00
по ставке 30%		20 370 419,00	6 111 126,00	6 111 126,00	6 111 126,00

2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	20 370 419,00	40 741,00	40 741,00	40 741,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	20 473,47		
Итого		x	6 172 340,47	6 151 867,00	6 151 867,00

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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	336 872,84	101 062,00	58 025,00	58 025,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	336 872,84	101 062,00	58 025,00	58 025,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	336 872,84	673,16	386,95	386,95
Итого		x	101 735,16	58 411,95	58 411,95

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	123 005,00	36 902,00	6 048,00	6 048,00
	в том числе			0,00	0,00
	по ставке 30%	123 005,00	36 902,00	6 048,00	6 048,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	123 005,00	246,00	40,32	40,32
Итого		x	37 148,00	6 088,32	6 088,32

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	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			221 142	221 142	221 142
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Минская 59	20 746 535,96	1,50	221 142	221 142,00	221 142,00
Итого		x	x	221 142	221 142	221 142

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, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,02		
ИТОГО		0,02	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио)	x	x	x	x	28 526,51	26 370	26 370
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	1 654,66	0	0
Итого:						30 181,17	26 370,00	26 370,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	47 034,60	57120	57120
Итого						47 034,60	57120	57120

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1	0,00		
Итого		x	0,00	0,00	0,00

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 - "Субсидии 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	Водоснабжение	1 160	x	x	185 743,98	153 300	153 300
2	водоотведение, всего	1 160	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	27 416,88	26 910	26 910
Итого					213 160,86	180 210	180 210

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	40 000,00	40 000	40 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого					40 000,00	40 000	40 000

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии 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	Электроснабжение	63 480	x	x	680 374,70	540 000	540 000
2	Теплоснабжение	723,03	x	x	1 387 473,47	1 337 900	1 337 900
Итого					2 067 848,17	1 877 900	1 877 900

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	176 605,10	175 000	175 000
1.2	Теплоснабжение	x	x	x	479 695,77	380 000	380 000
	Итого	x	x	x	656 300,87	555 000	555 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	83 507,55	82 996	82 996
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	31 680,99	31 681	31 681
1.2	акарицидная обработка ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	6 063,00	6 063	6 063
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.5	поверка приборов учета и мед.оборудования	периодичность в год	1	3 963,56	3 452	3 452
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	x	x	83 507,55	82 996	82 996

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	2 248 944,65	29 200,00	29 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.2	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	0,00		
1.4	Ремонт спортивного зала	x	x	1 580 803,23		
1.5	Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	x	x	10 000,00		
1.6	Текущий ремонт кровли над спортивным залом	x	x	643 941,42		

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	31 600,00	18 000,00	18 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	х	х	6 600,00	7 000	7 000
1.2	очистка территории от снега	х	х	10 000,00	6 000	6 000
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	5 000,00	5 000	5 000
1.5	поверка каналов дымоудаления продуктов горения дымоходов	х	х	10 000,00		

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	76 750	76 750	76 750
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет	1	76 750,00	76 750	76 750
2	Оплата прочих работ услуг	х	200 950,55	199 221	199 221
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15688,10	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	72160,00	72 160	72 160
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7038,45	9 000	9 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1		0	0
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	98 114,00	98 114	98 114
2.9	обучение теплотехнического персонала	1			
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00		
	Итого	х	277 700,55	275 971	275 971

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	3 501 681,78	3 150 909,57	3 122 937,29
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	1 954 185,57	1 965 502,29	1 917 243,27
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	241 528,59	242 927,28	263 214,02
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	382 330,00	382 330,00	382 330,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	х	548 250,00	548 250,00	548 250,00
1.5	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900	11 900
1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	227 808,00		
1.8	услуги по организации питания (ЛОЛ)	х	73 596,60		
1.9	строительный контроль по ремонту спортивного зала	х	32 100,00		

1.10	строительный контроль по ремонту кровли над спортивным залом		16 536,42		
1.11	охрана объекта с помощью КТС		13 446,60		
Итого		x	3 501 681,78	3 150 909,57	3 122 937,29

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	64 756,40	12 283,08	12 283,08
1.1	обучение	1	4 450,00	12 283,08	12 283,08
1.2	утилизация ламп, техники	1	3 000,00		
1.3	паспорт опасных отходов	1	3 500,00		
1.4	производство экспертного исследования	1	5 000,00		
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	44 906,40		
1.6	СОУТ	1	3 900,00		
Итого		x	64 756,40	12 283,08	12 283,08

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	346 410,00	346 410	346 410
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	22 032,96	11 415	11 415
3	Медикаменты	1	x	2 038,12	2 545	2 545
4	Приобретение медалей	1	x	0,00	1 870	1 870
5	Приобретение лакокрасочных изделий	1	x			
Итого		x	x	370 481,08	362 240	362 240

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет	x	x	355 300,00	355 300	355 300
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	180 492,00	180 492	180 492
3	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	7 000	7 000
4	приобретение комплектующих к АПС, пожарных рукавов, стволов, гидрантов, доводчиков, пожарных извещателей, пожарных знаков	x	x	16 800,00	8 000	8 000
5	приобретение дверей по пожарной безопасности	x	x	23 200,00	20 000	20 000
7	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	9 999,85		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	84 953,40		
Итого		x	x	670 745,25	570 792	570 792

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	47 085,28	2 000,00	2 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	42 084,00	17 084,60	17 084,60
Итого		x	x	89 169,28	19 084,60	19 084,60