

лист № 767 - н от 25.08.2023г.

Директор МАОУ СОШ №12
 (подпись) _____
 " " " 2023 г.



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

от " 22 " августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №12 имени
 медицинской сестры Дубенковой Л.А.» г.
 Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	63301350	КОДЫ
глава по БК	435	
по Сводному реестру	63325636	
	6439036533	
	643901001	
	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	279 246,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 934 382,48	25 926 069,83	25 900 777,22	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>22 868 245,61</i>	<i>22 739 923,00</i>	<i>22 739 923,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 198 080,60	2 236 951,00	2 236 951,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	20 277 972,00	20 277 972,00	20 277 972,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		392 193,01	225 000,00	225 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	159 844,01	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	232 349,00	225 000,00	225 000,00	
<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>	<i>0,00</i>
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>4 066 136,87</i>	<i>3 186 146,83</i>	<i>3 160 854,22</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 066 136,87	3 186 146,83	3 160 854,22	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		6 716 482,20	5 542 306,83	5 517 014,22			0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
- содержание имущества	2621		0,00	0,00	0,00			
- прочие работы, услуги	2622	225	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	226	4 770 754,49	3 757 306,83	3 732 014,22			0,00
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	221	65 076,78	74 850,00	74 850,00			
- транспортные услуги	2642	222	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги	2643	223	208 842,22	171 609,00	171 609,00			
- аренда имущества	2644	224	0,00	0,00	0,00			
- содержание имущества	2645	225	91 182,00	91 182,00	91 182,00			
- прочие работы, услуги	2646	226	2 893 706,58	2 613 046,83	2 587 754,22			
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	1 511 946,91	806 619,00	806 619,00			0,00
из них:								
- увеличение стоимости основных средств								
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	310	555 957,00	260 830,00	260 830,00			
- увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	1 945,00	1 945,00	1 945,00			
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342	484 520,00	484 520,00	484 520,00			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344	66 005,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	384 255,43	48 000,00	48 000,00			
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	19 264,48	11 324,00	11 324,00			
- страхование	2648	227	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 945 727,71	1 785 000,00	1 785 000,00			0,00
из них:								
- коммунальные услуги	2661	223	1 945 727,71	1 785 000,00	1 785 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2722	310	0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-7 349,00	0,00	0,00			X
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-7 349,00	0,00	0,00			X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00			X
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	X	0,00	0,00	0,00			X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						X
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						X

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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 716 482,20	5 542 306,83	5 517 014,22
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
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
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
в том числе							
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			6 716 482,20	5 542 306,83	5 517 014,22
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 534 777,64	2 382 989,00	2 382 989,00
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			2 534 777,64	2 382 989,00	2 382 989,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 810 676,87	2 934 317,83	2 909 025,22
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			3 810 676,87	2 934 317,83	2 909 025,22
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			371 027,69	225 000,00	225 000,00
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			371 027,69	225 000,00	225 000,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			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						

1.4.5.3. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

2. Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

26452	x				
26500	x				
26510					
26600	x		6 716 482,20	5 542 306,83	5 517 014,22
26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 12
(должность)


Е.В. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


Ю.Н. Фролова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 22 " августа _ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2023 г.

по состоянию на "22" августа 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		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	35	52 436,35					
		145	58 878,48					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	130 144,91					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	173	60 491,09	231 156	25 906 153,51	22 476 052,60	22 514 923,00	22 514 923,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	156 980,87					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	45	64 026,19					
	Итого	412	x	231 156	25 906 153,51	22 476 052,60	22 514 923,00	22 514 923,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.			общая сумма поступлений на 2024 год, руб.			общая сумма поступлений на 2025 год, руб.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	384 218,00	425 150,00	425 150,00						
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	435 200,00	435 200,00	435 200,00						
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 773 809,37	1 777 212,34	1 777 212,34						
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	219 234,90	219 655,49	219 655,49						
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федеральных проектов)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00						

6	Субсидия на иные МБТ за счет средств, выделяемые из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0214	411 582,00	0,00	0,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	411 582,00	0,00	0,00
8	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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 организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	97 950,60	0,00	0,00
Итого			4 066 136,87	3 186 146,83	3 160 854,22

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент 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)	30	x	21	x	77 844,01	0	0
Итого			x	x	x	77 844,01	0	0

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Савка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Персонализированное финансирование дополнительного образования	x	x	мес.	5	82 000,00	0,00	0,00
Итого			x	x	x	82 000,00	0,00	0,00

3.3. 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	2	3	4	5		
1	Возмещение коммунальных услуг			232 349,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	студени 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	5				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*9)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9	
		1 степень обучения (1 класс ФГОС)	35	35	25 463,00	609 798	609 798	609 798	
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	145	145	30 768,00	3 052 639	3 052 639	3 052 639	
2		1 степень обучения	9	9	87 661,00	539 830	539 830	539 830	
3		2 степень обучения ФГОС	173	173	30 103,00	3 563 396	3 563 396	3 563 396	
4		2 степень обучения	5	5	109 576,00	374 881	374 881	374 881	
5		3 степень обучения	45	45	32 974,00	1 015 295	1 015 295	1 015 295	
	Итого		412	412		9 155 840	9 155 840	9 155 840	
	Итого по нормативу с учетом повышения					11 118 381,00	11 118 381	11 118 381	
	Классное руководство		x	x	x	197 760	197 760	197 760	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	25 200	25 200	25 200	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	41 556	41 556	41 556	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	889 500	889 500	889 500	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 001 840	2 001 840	2 001 840	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					14 274 237,00	14 274 237	14 274 237	

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.2*гр.3*П)	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	
		16	16	5 000,00	952 935	952 935	952 935

* ФОТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство утвержден не в полном размере

Итого ФОТ

15 227 172,00

15 227 172,00

15 227 172

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии с 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. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	9	
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	
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	196 205,84	193 417,05	193 417,05	

II-период-12 мес.

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 2024год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	педагоги дополнительного образования ПФДО	0,25	40 307,20	9 850,00		30 457,20	50 384,00	0,00	0,00	
ВСЕГО			40 307,20	9 850,00	0,00	30 457,20	50 384,00	0,00	0,00	

II-период-5 мес.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	15 227 172,00	4 568 152,00	4 568 152,00	4 568 152,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	15 227 172,00	4 568 152,00	4 568 152,00	4 568 152,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	15 227 172,00	30 454,00	30 454,00	30 454,00
3	Остаток субсидий прошлого года	x	26 129,91	x	x
	Итого	x	4 624 735,91	4 598 606	4 598 606

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	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	196 205,84	58 861,75	58 025,00	58 025,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	196 205,84	58 861,75	58 025,00	58 025,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	196 205,84	392,41	386,95	386,95
	Итого	x	59 254,16	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	50 384,00	15 115,00	0	0

	в том числе							
1.1.	по ставке 30 %	50 384,00		15 115,00	0	0		0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	50 384,00		101,00	0	0		0
	Итого	x		15 216,00	0	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	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			231 156	231 156	231 156
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Титова, д.59	15 410 402,02	1,50	231 156	231 156	231 156
	Итого	x	x	231 156	231 156	231 156

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, налогов и сборов	0,04		
	Итого	0,04	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) 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.
							7	8	9	
1			4							
<i>за счет средств муниципального района</i>										
2	Услуги связи (телефон, интернет,абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	11 676,40	17 730			17 730
4	Счёт декабря 2022г.	x	x	x	x	2 617,86				
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	14 294,26	17 730,00			17 730,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>										
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	50 783	57 120			57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	50 783	57 120			57 120
	Итого	x	x	x	x	65 077	74 850			74 850

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, коэф.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	880	50,58	x	153 533,22	116 300	116 300
2	Вывоз ТКО	40,0	532,03	x	20 309,00	20 309	20 309
	Итого	x	x	x	173 842,22	136 609	136 609

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, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	35 610	x	x	392 462,11	340 000	340 000
2	Теплоснабжение	634,22	x	x	1 321 778,75	1 255 000	1 255 000
	Итого	x	x	x	1 714 240,86	1 595 000	1 595 000

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, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	x	x	x	166 486,85	125000,00	125000,00
2	Электроснабжение	x	x	x	65 000,00	65000,00	65000,00
	Итого	x	x	x	231 486,85	190 000,00	190 000,00

3.3. Расчет (обнование) 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.
		3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	60 182	60 182	60 182
1.1	в том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	26 452,00	26 452	26 452

№ 1.2	акридной обработки территории ЛЮЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 009,00	6 009	6 009
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 721,00	2 721	2 721
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	16 800,00	16 800	16 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	x	x	76 982,00	76 982	76 982

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	14 200	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	1	14 200	14 200	14 200
	Итого	x	x	14 200	14 200	14 200

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата прочих работ услуг	x	x	10 674	0	0
2.1	Первичный медицинский осмотр	x	1	10 674	0	0

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	x	53 725,00	53 725,00	53 725,00
	в том числе				

1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	53 725,00	53 725,00	53 725,00	53 725,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	172 344,70	174 724,00	174 724,00	174 724,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 134,70	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	56 350,00	73 617,00	73 617,00	73 617,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	0,00	0,00	0,00
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС-ФРДО	1	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	226 069,70	228 449,00	228 449,00	228 449,00

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	x	2 589 792,87	2 384 597,83	2 359 305,22
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	113 900,00	113 900,00	113 900,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	220 998,00	261 930,00	261 930,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 773 809,37	1 777 212,34	1 733 576,41
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	219 234,90	219 655,49	237 998,81
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	x	152 000,00	0,00	0,00
1.7	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	97 950,60	0	0
	Итого	x	2 589 792,87	2 384 598	2 359 305

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 услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	77 844,01	0	0
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	77 844,01	0	0
	Итого	x	77 844,01	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	386	x	257 830,00	257 830	257 830
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	87	165,72	14 484,48	8 519	8 519
3	Приобретение свидетельства	2	186,00	372,00	0	0
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	364	70,00	1 945	1 945	1 945
5	Приобретение медалей	x	x	3 934,60	2 805	2 805
	Итого		x	278 566,08	271 099	271 099

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 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Поставка доводчиков	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение противопожарного линиолума	x	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение комплектовочных к АПС	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Приобретение противопожарных дверей	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00
6	Приобретение пожарных рукавов	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Оснащение и укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	x	259 582,00	0,00	0,00
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	x	411 582,00	0,00	0,00
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	321 300,00	321 300,00	321 300,00
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	163 220,00	163 220,00	163 220,00
	Итого	x	x	1 206 684,00	535 520,00	535 520,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	26 696,83		
	Итого	x	x	26 696,83	0	0