

Итого по плану 1493-4 руб. 18.10.23

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

от "12" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 имени младшей сестры Дубенковой Л.А.» г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждено  
Директор МАОУ СОШ №12  
*(подпись)*  
Е.В. Савельева  
(расшифровка подписи)  
2023 г.



КОДЫ	
12.12.2023 г.	Дата
63301350	по Сводному реестру
435	глава по БК
63325636	по Сводному реестру
6439036333	ИНН
643901001	КПП
383	по ОКЕИ

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	279 246,67	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	1000			28 700 824,79	25 926 069,83	25 900 777,22	0,00
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, комиссион за услуги учреждений, всего</b>	1200	130		24 593 079,49	22 739 923,00	22 739 923,00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 992 680,60	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	22 164 374,00	20 277 972,00	20 277 972,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		436 024,89	225 000,00	225 000,00	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	128 675,89	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	307 349,00	225 000,00	225 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств областного бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договора)		140	141	0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		4 107 745,30	3 186 146,83	3 160 854,22	0,00
<b>в том числе:</b>							
целевые субсидии		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	4 107 745,30	3 186 146,83	3 160 854,22	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
управляющие и организации государственного сектора	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00	0,00







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	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе	26000	x	3.1	3.2	6 632 341,13	5 542 306,83	5 517 014,22
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 Федеральным законом №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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
из них <10.1>:	26310.1			x			
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			6 632 341,13	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					
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			2 335 364,64	2 382 989,00	2 382 989,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x					
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 335 364,64	2 382 989,00	2 382 989,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x			3 852 285,30	2 934 317,83	2 909 025,22
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x					
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			444 691,19	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			444 691,19	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						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
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			6 632 341,13	5 542 306,83	5 517 014,22
в том числе по году начала закупки:	26610						0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 12  
(должность)

  
Е.В. Савельева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший экономист ПЭО  
(должность)

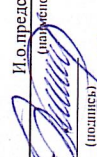
С.А. Климova  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

" 12" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
по состоянию на "12" 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		
						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	40	52 939,93					
		145	59 480,29					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	131 847,93					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	182	61 127,44	231 156	27 151 859,62	24 157 054,60	22 514 923,00	22 514 923,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	159 089,62					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	45	64 713,36					
	<b>Итого</b>	<b>427</b>	<b>x</b>	<b>231 156</b>	<b>27 151 859,62</b>	<b>24 157 054,60</b>	<b>22 514 923,00</b>	<b>22 514 923,00</b>

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.
1	Субсидии на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	319 218,00	425 150,00	425 150,00
2	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	370 200,00	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	1 913 190,87	1 777 212,34	1 733 576,41
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	236 461,83	219 655,49	237 998,81
5	Субсидии 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	Субсидии 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 директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	250 350,76	246 792,33	246 792,33
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств 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
12	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	15 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 107 745,30</b>	<b>3 186 146,83</b>	<b>3 160 854,22</b>

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей родителем

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на		
						2023 год, руб.	2024 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	76 507,51	0	0
	<b>Итого</b>		x	x	x	76 507,51	0	0

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Колличество (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	52 168,38	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	52 168,38	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на		
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	307 349,00	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	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-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.
1		3	4	5	6	7
1	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	11	4 400,00	0,00	0

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	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	общееобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	35	50	25 463,00	717 834	609 798	609 798
2		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	145	144	30 768,00	3 137 057	3 052 639	3 052 639
3	обучение на дому	1 степень обучения	9	9	87 661,00	556 037	539 830	539 830
4	общееобразовательные	2 степень обучения ФГОС	173	199	30 103,00	3 854 248	3 563 396	3 563 396
5	обучение на дому	2 степень обучения	5	7	109 576,00	437 621	374 881	374 881
	общееобразовательные	3 степень обучения	45	46	32 974,00	1 053 523	1 015 295	1 015 295
	<b>Итого</b>		<b>412</b>	<b>455</b>		<b>9 756 320</b>	<b>9 155 840</b>	<b>9 155 840</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>					<b>12 028 248,00</b>	<b>11 118 381</b>	<b>11 118 381</b>
	Классное руководство		x	x	x	204 640	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 (неуказанкам)		x	x	x	41 556	41 556	41 556
	Доплата до МРОТ		x	x	x	889 498	889 500	889 500
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 458 776	2 001 840	2 001 840
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	40 863		
	<b>Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>15 688 781,00</b>	<b>14 274 237</b>	<b>14 274 237</b>

**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.
			3	4			
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам*	16	5 000,00	980 000	980 000	952 935	952 935

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

<b>Итого ФОТ</b>				<b>16 668 781,00</b>	<b>15 227 172,00</b>	<b>15 227 172</b>
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

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. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)
			в том числе:							
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	32 747,00	9 850,00		22 897,00		193 417,05	193 417,05	
<b>Итого</b>			<b>32 747,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0,00</b>	<b>193 417,05</b>	<b>193 417,05</b>	

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 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:							
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	педагоги дополнительного образования ПФДО	0,25	21 977,25	9 850,00		12 127,25		27 471,88	0,00	
<b>ВСЕГО</b>			<b>21 977,25</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27 471,88</b>	<b>0,00</b>	

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		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
	<b>Итого</b>	x	x	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

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		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	16 668 781,00	5 000 634,00	4 568 152,00	4 568 152,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %		5 000 634,00	4 568 152,00	4 568 152,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	16 668 781,00	33 338,00	30 454,00	30 454,00
3	Остаток субсидий прошлого года	x	26 129,91	x	x
	<b>Итого</b>	x	<b>5 060 101,91</b>	<b>4 598 606</b>	<b>4 598 606</b>

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		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 %		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
	<b>Итого</b>	x	<b>59 254,16</b>	<b>58 411,95</b>	<b>58 411,95</b>

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	27 471,88	8 241,50	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	27 471,88	8 241,50	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	27 471,88	55,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>8 296,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>231 156</b>	<b>231 156</b>	<b>231 156</b>

**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		
	<b>Итого</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	10 264,37	17 730	17 730
2	Счет декабря 2022г.	x	x	x	x	2 617,86		
	<b>Итого местный бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 882,23</b>	<b>17 730,00</b>	<b>17 730,00</b>

		за счет средств областного бюджета						
3	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	63 665	74 850	74 850

### 3.2. Расчет (обнование) 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 мусора	x	7 600	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3. Расчет (обнование) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	880	50,58	x	83 533,22	116 300	116 300
2	Вывоз ТКО	40,0	532,03	x	20 105,76	20 309	20 309
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103 638,98</b>	<b>136 609</b>	<b>136 609</b>

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	35 610	x	x	332 462,11	340 000	340 000
2	Теплоснабжение	634,22	x	x	1 241 778,75	1 255 000	1 255 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 574 240,86</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>

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				196 486,85	125 000,00	125 000,00
2	Электроснабжение				110 000,00	65 000,00	65 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>306 486,85</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>

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.
		3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 075</b>	<b>60 182</b>	<b>60 182</b>
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	26 444,32	26 452	26 452
1.2	аквариальная обработка территории ЛОЛ	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	1 621,46	2 721	2 721
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелок-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 874,78</b>	<b>76 982</b>	<b>76 982</b>

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.
		3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
	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

2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	4 207	0	0
2.1	перезарядка и то огнетушителей	x	1	4 207		
	<b>Итого</b>	x	x	<b>18 407</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

3.5. Расчет (обнование) 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	9 714	0	0
2.1	Первичный медицинский осмотр	x	1	9 714	0	0

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

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение 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 субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	53 725,00	53 725,00	53 725,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	170 584,70	174 724,00	174 724,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 134,70	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	70 400,00	72 160,00	72 160,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	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
2.5	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000,00	9 000,00
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	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
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	0,00	0,00
2.10	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	<b>224 309,70</b>	<b>228 449,00</b>	<b>228 449,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	2 669 753,30	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	78 900,00	113 900,00	113 900,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	190 998,00	261 930,00	261 930,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 913 190,87	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	236 461,83	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	140 352,00	0,00	0,00
1.7	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	97 950,60	0	0
<b>Итого</b>			<b>2 669 753,30</b>	<b>2 384 598</b>	<b>2 359 305</b>

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	76 507,51	0	0
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	76 507,51		
<b>Итого</b>			<b>76 507,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	267 257,00	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	Мелкаменты 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
6	Приобретение материальных запасов	x	x	5 642,49		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>293 635,57</b>	<b>271 099</b>	<b>271 099</b>

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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>293 635,57</b>	<b>271 099</b>	<b>271 099</b>



1	Поставка огнегасителей	x	x	0,00	3 000,00	3 000,00
2	Поставка доводчиков	x	x	0,00	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение противопожарного линолеума	x	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение комплекствующих к АПС	x	x	6 793,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00
7	Оснащение и укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	x	271 230,00	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	256 300,00	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
11	приобретение основных средств	x	x	15 000,00		
	<b>Итого</b>	x	x	<b>1 164 125,00</b>	<b>535 520,00</b>	<b>535 520,00</b>

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	19 096,83		
	<b>Итого</b>	x	x	<b>19 096,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Исп.: С.А. Климова

44-02-13

