

Сл. № 57н от 20.01.2023 г.
 Ва. № 49 от 20.01.2023 г.

Утверждаю
 директор МАОУ ООШ с. Комсомольское

Е.С. Тимухина
 (расшифровка подписи)

2023г.



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

от "18" января 2023 г.

заявитель, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

КОДЫ	
Дата	18.01.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	215 790,17	0,00	0,00	0
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Итого:	1000			11 432 378,79	11 374 384,79	11 370 109,98	0
том числе:							
хоты от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
хоты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 753 521,00	10 753 521,00	10 753 521,00	0
том числе:							
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 545 394,00	1 545 394,00	1 545 394,00	0
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 871 339,00	8 871 339,00	8 871 339,00	0
хоты от оказания платных услуг	1230	130		336 788,00	336 788,00	336 788,00	0
том числе:							
хоты от оказания платных услуг (работ)		130	131	336 788,00	336 788,00	336 788,00	0
хоты по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	0
хоты от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
завязанные денежные поступления, всего	1400	150		678 857,79	620 863,79	616 588,98	0
том числе:							
левые субсидии	1410	150	152	678 857,79	620 863,79	616 588,98	0
бюджет на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0
стипендия текущего характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
юче доходов, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
хоты от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0
юче поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
ниж:							
сличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0

единица измерения: руб.

исходы, всего	2000	X		11 648 168,96	11 374 384,79	11 370 109,98	0
том числе:							0
выплату персоналу, всего	2100	X		8 908 966,53	8 886 022,00	8 886 022,00	0
том числе:							0
плата труда	2110	111		6 833 254,92	6 831 860,14	6 831 860,14	0
том числе:							0
заработная плата	2111	111	211	6 803 254,92	6 801 860,14	6 801 860,14	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							0
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		2 075 711,61	2 054 161,86	2 054 161,86	0
ботников и иные выплаты работникам учреждений, всего							0
том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 075 711,61	2 054 161,86	2 054 161,86	0
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							0
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями большинству работников в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0
целям и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							0
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
плат							0
них:							0
собия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00	0,00	0,00	0
нормативных обязательств							0
иобрстение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0
еспечения							0
смени и гранты	2220	350					0
них:							0
ые выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				0
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 898,00	89 898,00	89 898,00	0
них:							0
лот на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	80 284,00	80 284,00	80 284,00	0
ыс налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0
оссийской Федерации, а также государственная пошлина							0
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							0
логи, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	0,00	0
рафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	0,00	0
иые экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00	0
ие выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00	0,00	0
возможные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X					0
ючие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0

судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по лино вреду, причиненного в результате деятельности учреждения числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	0
вклады текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00	0,00	0
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 649 304,43	2 398 464,79	2 394 189,98	0
том числе:							
купку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических бот	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
купку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
них:							
очую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 424 626,79	1 350 964,79	1 346 689,98	0
них:							
слуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	90 383,13	87 956,00	87 956,00	0
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги	2643	244	223	10 359,52	9 605,00	9 605,00	0
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0
одержание имущества	2645	244	225	155 525,00	155 525,00	155 525,00	0
прочие работы, услуги	2646	244	226	118 596,31	116 424,00	116 424,00	0
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 043 762,83	975 454,79	971 179,98	0
них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0
увеличение стоимости дееспособных препаатов и примененных в медицинских целях		244	341	261,00	261,00	261,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	811 087,23	801 082,79	796 807,98	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	119 739,00	119 739,00	119 739,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	611,00	611,00	611,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	68 303,60	10 000,00	10 000,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	681,00	681,00	681,00	0
- страхование	2648	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
купку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из сплуатации государственных информационных систем	2650	246					0
купку энергетических ресурсов	2660	247		1 224 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	0
них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 224 677,64	1 047 500,00	1 047 500,00	0
интальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406		0,00	0,00	0,00	0
роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального рждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							
луги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0
зачисление стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0
ыплат, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0
том числе:							
лог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
лог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0
учие валюты, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0
рочные выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0
них:							
зрат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0
сточники финансирования дефицита бюджета	5000	X		0,00	0,00	0,00	0
сплачение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					0
пеншение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					0

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выдeltas на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 649 304,43	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3. по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
от числе:								
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
з них <10.1>:	26310.1							
з них <10.2>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 649 304,43	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
от числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 749 258,60	1 566 727,00	1 566 727,00	0,00
от числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 749 258,60	1 566 727,00	1 566 727,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			551 127,79	494 949,79	490 674,98	0,00
от числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			551 127,79	494 949,79	490 674,98	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
от числе:								
4.3.1. из них <10.1>:	26430.1							
4.3.2. из них <10.2>:	26430.2							
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			348 918,04	336 788,00	336 788,00	0,00
от числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			348 918,04	336 788,00	336 788,00	
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
от числе:								
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
з них <10.1>:	26451.1							
з них <10.2>:	26451.2							

по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 649 304,43	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					


 (подпись)

Е.С.Тимукина
 (расшифровка подписи)

директор МАОУ ООШ
 с.Комсомольское
 (должность)

44-02-13
 (телефон)

Ершова А.А.
 (фамилия, инициалы)

старший экономист
 (должность)

8" января 2023 г.

ОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
 (исполнение должности уполномоченного лица органа-упредителя)

 Е.В. Солдатова
 (расшифровка подписи)
 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU ООШ с. Комсомольское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "18" января 2023г.

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

№ /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.
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	175 662,36					
		12	231 975,35					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	15	387 517,36					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	225 808,16	89 898,00	12 093 616,23	10 416 733,00	10 416 733	10 416 733
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	14	177 056,86					
	Итого	46	х	89 898,00	12 093 616,23	10 416 733,00	10 416 733	10 416 733

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

№ /п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
			4	5	6
1.	2.	3.			
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	8 006,00	8 006,00	8 006,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	11 519,00	11 519,00	11 519,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	50 126,00	50 126,00	50 126,00
4.	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	57 800,00	57 800,00	57 800,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	300 373,92	300 373,92	292 998,83
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	37 124,87	37 124,87	40 225,15
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	30 000,00	30 000,00	30 000,00

	субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	28 089,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	28 089,00		
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	125 175,37	123 396	123 396
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	2 554,63	2 518	2 518
	Итого	X	678 857,79	620 863,79	616 588,98

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ /п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории	5	X	X	X	336 788,00	336 788,00	336 788,00
2	дети со 100% оплатой	9	X	X	X	336 788,00	336 788	336 788
	Итого	X	X	X	X	336 788,00	336 788	336 788

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДУ ООШ с.Комсомольское на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	студента обучения, среднее число находящихся воспитанников	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общееобразовательное	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	125 472,98	125 473	125 473
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	758 072,22	758 072	758 072
2	общееобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	59	59	58 623	2 372 152,51	2 372 153	2 372 153
2	обучение на дому	2 ступень	1	1	136 684	93 743,30	93 743	93 743
3	обширные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	14	14	78 590	754 601,88	754 602	754 602
	Итого					4 104 042,90	4 104 043	4 104 043
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.			x	x	4 473 407,00	4 473 407	4 473 407
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.			x	x	161 043,00	161 043	161 043
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.			x	x	166 840,00	166 840	166 840
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.			x	x	182 449,00	182 449	182 449
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	27 429,00	27 429	27 429
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями			x	x	10 800,00	10 800	10 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (исключая)			x	x	40 955,00	40 955	40 955
	Доплата до МРОТ			x	x	470 748,00	470 748	470 748
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	754 572,00	754 572	754 572
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности					6 288 243,00	6 288 243	6 288 243

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год** руб. (гр.3*гр.4*11 мес.)	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	
1	срокислужное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	7	7	5 000	416 909,00	416 909	416 909
	Итого ФОТ				6 705 152,00	6 705 152	6 705 152

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обученным на дому - определяется по факту.

Итого расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений" - "Субъект, предоставляющий в соответствии с обязанностями в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсации при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсаций от характера его характера	по выплатам стимулирующие			
1		3	4	5	7	8	10	11	
1	Совстник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747	12 313,00	20 434,00	98 102,92	96 708,14	96 708,14	
Итого			32 747	12 313	20 434	98 102,92	96 708,14	96 708,14	

Долевой оплат, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные пособия в компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субъект 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	Пособие за первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	30 000,00	30 000	30 000
Итого		x	x	30 000,00	30 000	30 000

1.3. Расчеты (обоснование) 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"

Источники финансирования - "Субъект на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса на 2023 год	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	6 705 152,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
в том числе:					
	по ставке 30%	6 705 152,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 705 152,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	21 128,53		
Итого		x	2 046 084,53	2 024 956,00	2 024 956,00

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

Источники финансирования - "Субъект, предоставляющий в соответствии с обязанностями 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	Сумма взноса на 2023 год	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	98 102,92	29 431,00	29 012,00	29 012,00
в том числе:					
	по ставке 30%	98 102,92	29 431,00	29 012,00	29 012,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	98 102,92	193,86	193,86	193,86
Итого		x	29 627,08	29 205,86	29 205,86

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"

Источники финансирования - "Субъект на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Коды строки стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Земельный налог, всего	3	4	80 284,00	80 284	80 284
1	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Комсомольская , д. 28, ул. Ленинская, д.4а	5 352 266,67	1,50	80 284,00	80 284	80 284
Итого		x	x	80 284,00	80 284	80 284

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			9 614,00	9 614	9 614
1.1	в том числе по транспортным средствам:					
	ПАЗ 32053-70	202,3	42	9 614,00	9 614	9 614
	Итого	х	х	9 614,00	9 614	9 614

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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.
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	784,80	18 836,00	18 836	18 836
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	х	х	12 000,00	12 000	12 000
3	Остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х	2 427,13	х	х
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	33 263,13	30 836	30 836
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120,00	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	57 120,00	57 120	57 120
	Итого	х	х	х	х	90 383,13	87 956	87 956

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Холодное водоснабжение, водопотребление	120,00	х	х	6 804,52	6 050	6 050
2	вывоз ТКО	х	х	х	3 555,00	3 555	3 555
	Итого	х	х	х	10 359,52	9 605	9 605

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Электроэнергия	76 820,00	х	х	836 200,00	781 200	781 200
2	Газ	31,109	х	х	388 477,64	266 300	266 300

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

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование 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	х	х	104 725,00	104 725	104 725
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	18 340,00	18 340	18 340
1.2	опрессовка	х	х	7 965,00	7 965	7 965
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	х	х	49 262,00	49 262	49 262
1.5	поверка прибора учета	х	х	5 158,00	5 158	5 158
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	33 600,00	33 600	33 600
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	первоначальность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	2 200,00	2 200	2 200
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	2 200,00	2 200	2 200
Итого				140 525,00	140 525	140 525

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование 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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	15 000,00	15 000	15 000
в том числе:						
1.1	отделочная обработка стеновых поверхностей	х	х	15 000,00	15 000	15 000
Итого				15 000,00	15 000	15 000

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

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	15 350,00	15 350	15 350
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	х	103 246,31	101 074	101 074
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 208,20	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в реставрационный кадастр объектов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	периодический межличностный осмотр	1	39 238,11	38 774	38 774

2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автопарка	Итого	1	3 600,00	3 600
			к	118 596,31	116 424

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	застрахование	1	6 000,00	6 000	6 000
	Итого	к	6 000,00	6 000	6 000

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 (школа)	к	к	32 690,00	32 690	32 690
	Учебный расход (целю)	к	к	5 390,00	5 390	5 390
2	приобретение бланков зачетов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	к	681,00	681	681
3	Медицинские и изделия медицинского назначения	к	к	217,00	217	217
4	Приобретение ГСМ	к	к	119 739,00	119 739	119 739
	Итого	к	к	158 717,00	158 717	158 717

* количество условно-обучающихся (школы)

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	приобретение огнетушителей	к	к	5 000,00	5 000	5 000
1.2	приобретение коммлекующих к АПС, доводчиков	к	к	10 000,00	10 000	10 000
1.3	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	к	к	300 373,92	300 373,92	292 998,83
1.4	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	к	к	37 124,87	37 124,87	40 225,15
1.5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (защита)	к	к	30 600,00	30 600,00	30 600,00
1.6	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (защита)	к	к	36 308,00	36 308,00	36 308,00
1.7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	к	к	27 200,00	27 200	27 200
1.8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	к	к	13 818,00	13 818	13 818
1.9	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	к	к	10 864,00	10 864	10 864
1.10	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	к	к	8 006,00	8 006	8 006

	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	28 089,00		
1.13	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (областной бюджет)	х	х	28 089,00		
1.14	Материалы и услуги СЦДО	х	х	611,00	611,00	611,00
1.15	Материалы СЦДО	х	х	44,00	44,00	44,00
	Итого	х	х	536 127,79	479 949,79	475 674,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	х	х	2 125,60		
2	Приобретение проектов питания СЦДО	х	х	346 792,44	336 788	336 788
	Итого	х	х	348 918,04	336 788	336 788

Елп.: Еришев А.А.
 44-02-13