

№ 1527к от 28.12.2022 г.  
 ВС N 1404 от 28.12.2022 г.

Утверждаю

Е.С. ТИМУКИНА  
 (расшифровка подписи)

2022 г.

*декабрь*



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

от "28" декабря 2022 г.

Коды	
Дата	28.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Комитет образования администрации Балковского муниципального района  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Комсомольское» Балковского района Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

единица измерения: руб.

**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
статок средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	8
статок средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0
<b>ОХОДЫ, ВСЕГО:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>ходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>10 753 521,00</b>	<b>10 753 521,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балковского муниципального района	1210	130	131	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	0
ходы от оказания платных услуг	1230	130		336 788,00	336 788,00	0
в том числе:						
коды от оказания платных услуг (работ)		130	131	336 788,00	336 788,00	0
коды по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0
<b>ходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>автоматизированные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>551 127,79</b>	<b>494 949,79</b>	<b>490 674,98</b>
в том числе:						
левые субсидии	1410	150	152	551 127,79	494 949,79	490 674,98
вклады на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>ходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Итого:						
сличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0

2000	X	11 304 648,79	11 248 470,79	11 244 195,98	0	0,00
<b>расходы, всего</b>					0	0,00
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
<b>выплату персоналу, всего</b>	X	<b>8 760 108,00</b>	<b>8 760 108,00</b>	<b>8 760 108,00</b>	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
плата труда	111	6 735 152,00	6 735 152,00	6 735 152,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
заработная плата	111	6 705 152,00	6 705 152,00	6 705 152,00	0	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0	
прочие работы, услуги	112	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
на выплаты по оплате труда	119	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	0	
на иные выплаты работникам, всего	119	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	0,00	0,00	0,00	0	
<b>иные выплаты населению, всего</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных платежей	320	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального сбережения	323	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
иные и гранты	350	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	0,00	0,00	0,00	0	
<b>иные выплаты, всего</b>	<b>850</b>	<b>89 898,00</b>	<b>89 898,00</b>	<b>89 898,00</b>	<b>0</b>	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
на имущество организаций и земельный налог	851	80 284,00	80 284,00	80 284,00	0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0	
иные штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	0,00	0,00	0	
ОМ ЧИСЛЕ:					0	
иные, пошлины и сборы	853	0,00	0,00	0,00	0	
иные штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0,00	0,00	0,00	0	
иные экономические санкции	853	0,00	0,00	0,00	0	
иные выплаты текущего характера организациям	853	0,00	0,00	0,00	0	
иные экономические санкции	853	0,00	0,00	0,00	0	
<b>иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>иные выплаты, всего</b>	<b>2500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:							
	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>2 454 642,79</b>	<b>2 398 464,79</b>	<b>2 398 464,79</b>	<b>2 394 189,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:							
2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>1 407 142,79</b>	<b>1 350 964,79</b>	<b>1 346 689,98</b>	<b>1 346 689,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
2641	244	87 956,00	87 956,00	87 956,00	87 956,00	0	0
2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2643	244	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0	0
2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2645	244	155 525,00	155 525,00	155 525,00	155 525,00	0	0
2646	244	116 424,00	116 424,00	116 424,00	116 424,00	0	0
2647	244	1 031 632,79	975 454,79	975 454,79	971 179,98	0	0
в том числе:							
	244	43 080,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0	0
	244	261,00	261,00	261,00	261,00	0	0
	244	801 082,79	801 082,79	801 082,79	796 807,98	0	0
	244	119 739,00	119 739,00	119 739,00	119 739,00	0	0
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	244	611,00	611,00	611,00	611,00	0	0
	244	66 178,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	244	681,00	681,00	681,00	681,00	0	0
2648	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
2650	246					0	0
<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
2661	247	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0	0
<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:							
2721	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2722	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>5000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5010	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5020	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3.2	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00	
в том числе:								
2. 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	
3) 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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				X				
3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
из них <10.1>:	26310.1							
из 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		2 454 642,79	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00	
в том числе:								
4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 566 727,00	1 566 727,00	1 566 727,00	0,00	
в том числе:								
4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X						
4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X		1 566 727,00	1 566 727,00	1 566 727,00		
4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		551 127,79	494 949,79	490 674,98	0,00	
в том числе:								
4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X						
4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26421.1			551 127,79	494 949,79	490 674,98		
4.2.2.1 из них <10.1>:	26422	X						
4.2.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X						
4.2.2.3 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							
4.4 за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X		336 788,00	336 788,00	336 788,00	0,00	
в том 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		336 788,00	336 788,00	336 788,00	0,00	
4.4.2.1 из них <10.1>:	26450	X		0,00	0,00	0,00		
4.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26450	X						
4.4.2.3 за счет прочих источников финансирования	26451	X						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
4.5 за счет прочих источников финансирования	26452	X						
в том числе:								
4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							

контрактам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 454 642,79	2 398 464,79	2 394 189,98	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(полномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ  
с. Комсомольское  
(должность)

  
(подпись)

Е.С. Тимукина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший экономист  
(должность)


Ершова А.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
2022 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Комсомольское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
по состоянию на "05" декабря 2022г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	175 662,36					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	12	231 975,35					
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					
	<b>Итого</b>	<b>46</b>	<b>x</b>	<b>89 898,00</b>	<b>12 093 616,23</b>	<b>10 416 733,00</b>	<b>10 416 733</b>	<b>10 416 733</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных 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	Субсидия 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	Субсидия 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

8	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	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>551 127,79</b>	<b>494 949,79</b>
				<b>490 674,98</b>

### 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 посещаемости и	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	336 788,00	336 788,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>336 788,00</b>	<b>336 788</b>	<b>336 788</b>

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	степени обучения, среднее число нахождений воспитанников	Количество обучающихся* 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	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	125 472,98	125 473	125 473
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	758 072,22	758 072	758 072
2	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	59	59	58 623	2 372 152,51	2 372 153	2 372 153
2		обучение на дому	1	1	136 684	93 743,30	93 743	93 743
3	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	14	14	78 590	754 601,88	754 602	754 602
		<b>Итого</b>						
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.</b>		x		<b>4 104 042,90</b>	<b>4 104 043</b>	<b>4 104 043</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.</b>		x		<b>4 473 407,00</b>	<b>4 473 407</b>	<b>4 473 407</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.</b>		x		<b>161 043,00</b>	<b>161 043</b>	<b>161 043</b>
		<b>ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.</b>		x		<b>166 840,00</b>	<b>166 840</b>	<b>166 840</b>
		Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x		<b>182 449,00</b>	<b>182 449</b>	<b>182 449</b>
		Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x		<b>27 429,00</b>	<b>27 429</b>	<b>27 429</b>
		ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x		<b>10 800,00</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
		Доплата до МРОТ		x		<b>40 955,00</b>	<b>40 955</b>	<b>40 955</b>
		ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x		<b>470 748,00</b>	<b>470 748</b>	<b>470 748</b>
		<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>		x		<b>754 572,00</b>	<b>754 572</b>	<b>754 572</b>
						<b>6 288 243,00</b>	<b>6 288 243</b>	<b>6 288 243</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.3+гр.4+гр.П 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	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7		5 000	416 909,00	416 909	416 909
			7				

Итого ФОТ

6 705 152,00

6 705 152

6 705 152

Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся". количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС



Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год <sup>4</sup> , руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по выплатам о характере				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	31 040	11 862,00	19 178,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Итого</b>			<b>31 040</b>	<b>11 862</b>	<b>19 178</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "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	30 000,00	30 000	30 000
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</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	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	6 705 152,00	2 011 546,00	2 011 546,00	2 011 546,00
	в том числе			0,00	0,00
	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>2 024 956,00</b>	<b>2 024 956,00</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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			80 284,00	80 284	80 284
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Комсомольская, д. 28, ул. Целинников, д.4а	5 352 266,67	1,50	80 284,00	80 284	80 284
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>80 284,00</b>	<b>80 284</b>	<b>80 284</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 614,00</b>	<b>9 614</b>	<b>9 614</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"

Источники 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	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	x	x	12 000,00	12 000	12 000
	<b>Итого местный бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 836,00</b>	<b>30 836</b>	<b>30 836</b>
		<i>за счет средств областного бюджета</i>						
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120,00	57 120	57 120
	<b>Итого областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 120,00</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 956,00</b>	<b>87 956</b>	<b>87 956</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	120,00	x	x	6 050,00	6 050	6 050
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 555,00	3 555	3 555
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 605,00</b>	<b>9 605</b>	<b>9 605</b>

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источники 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	76 820,00	x	x	781 200,00	781 200	781 200
2	Газ	31,109	x	x	266 300,00	266 300	266 300
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 047 500</b>	<b>1 047 500</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	104 725,00	104 725	104 725
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	18 340,00	18 340	18 340
1.2	опрессовка	x	x	7 965,00	7 965	7 965
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	x	x	49 262,00	49 262	49 262
1.5	поверка приборов учета	x	x	5 158,00	5 158	5 158
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	33 600,00	33 600	33 600
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
3	Содержание объектов движимого имущества	x	x	2 200,00	2 200	2 200
3.1	технический осмотр автотранспорта	x	x	2 200,00	2 200	2 200
<b>Итого</b>				<b>140 525,00</b>	<b>140 525</b>	<b>140 525</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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15 000,00	15 000	15 000
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка сторасемых поверхностей	x	x	15 000,00	15 000	15 000
<b>Итого</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	15 350,00	15 350	15 350
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	101 074,00	101 074	101 074
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	20 500,00	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000



1.3	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	300 373,92	300 373,92	292 998,83
1.4	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	37 124,87	37 124,87	40 225,15
1.5	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (заправки)	x	x	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 (заправки)	x	x	36 308,00	36 308,00	36 308,00
1.7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	27 200,00	27 200	27 200
1.8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	13 818,00	13 818	13 818
1.9	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	10 864,00	10 864	10 864
1.10	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	8 006,00	8 006	8 006
1.12	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	28 089,00		
1.13	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	28 089,00		
1.14	Матки инвентарь СПДО	x	x	611,00	611,00	611,00
1.15	Медицинские СПДО	x	x	44,00	44,00	44,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>536 127,79</b>	<b>479 949,79</b>	<b>475 674,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1		3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	336 788,00	336 788	336 788
	<b>Итого</b>	x	x	<b>336 788,00</b>	<b>336 788</b>	<b>336 788</b>

Ист.: Бурова А.А.  
44-02-13