

чек. № 1508-н от 28.12.22



Утверждаю

О.В. Кудряшова  
(расшифровка подписи)

2022г.

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

от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Основная  
общеобразовательная школа №10 имени  
майора В.В. Малярова» г. Балаково  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325635
ИНН	6439036519
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14 999 033,62</b>	<b>14 804 855,62</b>	<b>14 794 702,95</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>13 547 940,00</i>	<i>13 547 940,00</i>	<i>13 547 940,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 326 681,00	2 326 681,00	2 326 681,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	10 894 179,00	10 894 179,00	10 894 179,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		327 080,00	327 080,00	327 080,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	77 080,00	77 080,00	77 080,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>1 451 093,62</i>	<i>1 256 915,62</i>	<i>1 246 762,95</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 451 093,62	1 256 915,62	1 246 762,95	



исполнение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 144 303,62</b>	<b>3 950 125,62</b>	<b>3 939 972,95</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>2 464 303,62</b>	<b>2 270 125,62</b>	<b>2 259 972,95</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	74 850,00	74 850,00	74 850,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	115 409,00	115 409,00	115 409,00	
- аренда имущества	2644	244	224	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
- содержание имущества	2645	244	225	106 643,00	87 334,00	87 334,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 441 297,62	1 363 517,62	1 353 364,95	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		476 104,00	379 015,00	379 015,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	208 266,00	125 350,00	125 350,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	751,00	751,00	751,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	194 834,00	194 834,00	194 834,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	69 697,00	55 524,00	55 524,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 556,00	2 556,00	2 556,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-771,00</b>	<b>-771,00</b>	<b>-771,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-771,00	-771,00	-771,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

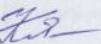
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>4 144 303,62</b>	<b>3 950 125,62</b>	<b>3 939 972,95</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			4 144 303,62	3 950 125,62	3 939 972,95	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 412 686,00	2 412 686,00	2 412 686,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 412 686,00	2 412 686,00	2 412 686,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 451 093,62	1 256 915,62	1 246 762,95	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 451 093,62	1 256 915,62	1 246 762,95	
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			280 524,00	280 524,00	280 524,00	0,00
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			280 524,00	280 524,00	280 524,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>4 144 303,62</b>	<b>3 950 125,62</b>	<b>3 939 972,95</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ № 10  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Кудряшова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

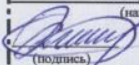
44-02-13  
(телефон)

"28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

" 28 " 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ №10 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

по состоянию на "28" декабря 2022 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	19	74 810,96	119 071,00	14 921 388,76	13 220 860,00	13 220 860,00	13 220 860,00
		51	81 253,08					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	150 341,01					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	66	80 682,66					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	177 053,01					
	<b>Итого</b>	<b>159</b>	<b>x</b>	<b>119 071,00</b>	<b>14 921 388,76</b>	<b>13 220 860,00</b>	<b>13 220 860,00</b>	<b>13 220 860,00</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.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	210 800,00	210 800,00	210 800,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	162 456,00	162 456,00	162 456,00
4	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	713 388,05	713 388,05	695 872,22
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	88 171,57	88 171,57	95 534,73

7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	97 089,00	0,00	0,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	97 089,00	0,00	0,00
9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	26 100,00	26 100,00	26 100,00
10	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>1 451 093,62</b>	<b>1 256 915,62</b>

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

**3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	платные образовательные занятия различной предметной направленности	25	257	8	51 400,00	51 400,00	51 400,00
2	платные образовательные занятия различной предметной направленности	15	214	8	25 680,00	25 680,00	25 680,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>77 080,00</b>	<b>77 080,00</b>	<b>77 080,00</b>

**3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	250 000,00	250 000,00	250 000,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ № 10 на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени 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))/1,202	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс )	19	19	25 463,00	324 494	324 494	324 494
		1 ступень обучения(2-4 классы)	51	51	30 768,00	1 052 477	1 052 477	1 052 477
2	обучение на дому	1 ступень обучения	6	6	87 661,00	352 777	352 777	352 777
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	66	66	30 103,00	1 332 591	1 332 591	1 332 591
4	обучение на дому	2 ступень обучения	17	17	109 576,00	1 249 417	1 249 417	1 249 417
<b>Итого</b>			<b>159</b>	<b>159</b>		<b>4 311 755,4</b>	<b>4 311 755,4</b>	<b>4 311 755,4</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 235 974,00</b>	<b>5 235 974,00</b>	<b>5 235 974</b>
	Классное руководство		x	x	x	76 320,00	76 320,00	76 320
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	16 800,00	16 800,00	16 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	36 864,00	36 864,00	36 864
	Доплата до МРОТ		x	x	x	665 928,00	665 928,00	665 928
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 580 400,00	1 580 400,00	1 580 400
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 612 286,00</b>	<b>7 612 286,00</b>	<b>7 612 286,00</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.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	9	9	5 000,00	536 026,00	536 026,00
<b>Итого ФОТ</b>				<b>8 148 312,00</b>	<b>8 148 312,00</b>	<b>8 148 312,00</b>

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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	4,00	900,98		900,98		28 831,40	28 831,40	28 831,40	
2	прочий персонал	2	395,85		395,85		6 333,60	6 333,60	6 333,60	
<b>итого</b>			<b>6</b>	<b>1 296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35 165,00</b>	<b>35 165,00</b>	<b>35 165,00</b>

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

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1					
1	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>8 148 312</b>	<b>2 444 494</b>	<b>2 444 494</b>	<b>2 444 494</b>
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	8 148 312	2 444 494	2 444 494	2 444 494
2	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		<b>16 297</b>	<b>16 297</b>	<b>16 297</b>
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	8 148 312	16 297	16 297	16 297
	<b>Итого</b>	<b>8 148 312</b>	<b>2 460 791</b>	<b>2 460 791</b>	<b>2 460 791</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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1					
1	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>35 165</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	35 165	10 550	10 550	10 550
2	<b>Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	35 165	70	70	70
	<b>Итого</b>	<b>35 165</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>

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

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1						
1	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>119 071</b>	<b>119 071</b>	<b>119 071</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Волжская д.1А	7 938 050,49	1,50	119 071,00	119 071,00	119 071,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 071</b>	<b>119 071</b>	<b>119 071</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, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1								
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество	2,00	12,00	306,72	7362	7362	7362
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200,00	12,00	0,72	10368	10368	10368
	<b>Итого:</b>			<b>24,00</b>	<b>307,44</b>	<b>17 730,00</b>	<b>17 730,00</b>	<b>17 730,00</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4760</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>	<b>57120</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"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1							
1	Водоснабжение	720	x	x	95 100,00	95 100,00	95 100,00
2	водотведение, всего	720	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	20 309	20 309	20 309
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>115 409</b>	<b>115 409</b>	<b>115 409</b>

Код видов расходов - 247 - "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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1							
1	Электроснабжение	23 440	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Теплоснабжение	748,9	x	x	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>

3.3. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1							
1	Возмещение коммунальных услуг от школьной столовой/арендатора	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</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.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	68 134	68 134	68 134
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	3061	32 439	32 439	32 439
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 071	6 071	6 071
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372	9 372	9 372
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	3 452	3 452	3 452
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
Итого			x	x	68 134	68 134

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	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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	33 509	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	покос травы			7 309		
1.3	очистка территории от снега			12 000		
Итого			x	x	33 509	14 200

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	5 000	5 000	5 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджей, ремонт принтеров	x	x	5 000	5 000	5 000
Итого			x	x	5 000	5 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	5	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	46 050,00	46 050,00	46 050,00

в том числе					
	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	46 050,00	46 050,00	46 050,00
<b>2</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>325 586,00</b>	<b>325 586,00</b>	<b>325 586,00</b>
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	227 960,00	227 960,00	227 960,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (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	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	57 351,00	57 351,00	57 351,00
2.8	составление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828,00	9 828,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>371 636,00</b>	<b>371 636,00</b>	<b>371 636,00</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источник финансирования - "Субвенции, 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		5	6
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	713 388,05	713 388,05	695 872,22
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	88 171,57	88 171,57	95 534,73
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	96 822,00	96 822,00	96 822,00
1.5	охрана ЧОП (МГБ)	1	77 780,00	0,00	0,00
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 069 661,62</b>	<b>991 881,62</b>	<b>981 728,95</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.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	99 350,00	99 350,00	99 350,00
2	приобретение банков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	-	x	2 556,00	2 556,00	2 556,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			751,00	751,00	751,00
	<b>Итого</b>			<b>102 657,00</b>	<b>102 657,00</b>	<b>102 657,00</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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	194 834,00	194 834,00	194 834,00
2	приобретение отгушителей	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение комплексующих в АПС, доводчиков	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	приобретение дверей	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Освещение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	0,00		
6	Иные МТБ на освещение и укрепление материально-технической базы	x	x	97 089,00		
6	приобретение спортивного инвентаря, музыкального оборудования	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Итого</b>			<b>347 923</b>	<b>250 834</b>	<b>250 834</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.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов		x	25 524,00	25 524,00	25 524,00
	<b>Итого</b>			<b>25 524,00</b>	<b>25 524,00</b>	<b>25 524,00</b>

Исп.: Климова С.А.  
44-02-13

19