

№ 1232 от 13.12.2023
 6х-62 от 18.12.2023

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

от "12" декабря 2023 г.

Утверждено

Е.П.Пак
 (росшифровка подписи) 2023 г.



Дата	КОДЫ
12.12.2023 г.	
63301350	
435	
63325637	
6439036540	
643901001	
383	

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №13» г. Балаково
 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 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	X	X	927 323,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 157 527,11	53 340 835,58	53 289 941,62	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 325 965,55	47 062 121,00	47 062 121,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 975 495,00	3 489 900,00	3 489 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	41 361 069,00	39 881 221,00	39 881 221,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 933 473,21	3 691 000,00	3 691 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 177 473,21	2 986 000,00	2 986 000,00	
доходы по условиям аренды платежей		130	135	756 000,00	705 000,00	705 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального заказа	1240	130	131	55 928,34			
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 831 561,56	6 278 714,58	6 227 820,62	0,00

целевые субсидии	1410	150	152	7 831 561,56	6 278 714,58	6 227 820,62	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления государственного характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982	x	446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			57 054 990,30	53 310 975,58	53 260 081,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 946 895,58	41 300 260,00	41 300 260,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 989 704,96	31 734 431,69	31 734 431,69	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	32 854 704,96	31 599 431,69	31 599 431,69	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам утратившим, всего	2140	119		9 934 390,62	9 543 028,31	9 543 028,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 934 390,62	9 543 028,31	9 543 028,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателям бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 398,09	357 398,00	357 398,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	357 398,00	357 398,00	357 398,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,09	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			13 750 696,63	11 653 317,58	11 602 423,62	0,00
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 О Федеральном законе №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			13 750 696,63	11 653 317,58	11 602 423,62	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 679 663,45	3 887 690,00	3 887 690,00	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			3 679 663,45	3 887 690,00	3 887 690,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 437 010,34	5 900 971,58	5 850 077,62	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			7 437 010,34	5 900 971,58	5 850 077,62	
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			2 634 022,84	1 864 656,00	1 864 656,00	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			2 634 022,84	1 864 656,00	1 864 656,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 13 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
до состоянию на "12" декабря 2023г.

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	93	50 989,62					
		279	57 515,38					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	127 221,58					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	431	57 151,20	357 398,00	49 261 501,69	44 392 492,34	43 371 121,00	43 371 121,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	142 755,75					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	53	60 625,16					
	Итого	0	x		49 261 501,69	44 392 492,34	43 371 121,00	43 371 121,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	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
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального сертификата	558,00	100,23			
				55 928,34		

3. 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.	Предусмотрено		
				Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»					
				782 280,20	756 661,00	756 661,00
2	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета			859 128,00		
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях			747 100,00	1 008 100,00	1 008 100,00

4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 468 604,69	3 576 118,36	3 488 313,86
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	428 704,01	441 992,22	478 902,76
6	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
7	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000,00	42 000,00	42 000,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	859 128,00		
9	Субсидии на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	Субсидии на мониторинг качества общего и дополнительного образования	435.20.0104	34 059,14	20 000,00	20 000,00
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99
13	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	144 906,30		
14	Субсидии на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	26 362,22		
	Итого	х	7 831 561,56	6 278 714,58	6 227 820,62

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ ш/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	
				ед.изм	кол-во			
								5
1	Платные образовательные услуги							
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	х	х	мес.	9	781 200,00	781 200,00	
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	х	х	мес.	9	259 200,00	259 200,00	
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	х	х	мес.	8	86 400,00	86 400,00	
5	Репетиторство	х	х	мес.	8	1 859 200,00	1 859 200,00	
	Персонализированное финансирование дополнительного образования							
	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	мес.	5	75 910,51	0,00	
	Итого	х	х	х	х	3 061 910,51	2 986 000,00	

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	43				115562,7	0,00	0,00

4.3. Расчеты (обновления) поступлений по условиям аренды помещений

№ 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	756 000,00	705 000,00	705 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество занятых единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.6*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 700,89	9 850,00		22 850,89	294 307,99	290 125,19	290 125,19	
2	Молодой специалист	1	2 217,81			2 217,81	8 871,24			
3	Наставник молодого специалиста	1	2 844,06			2 844,06	11 376,23			
Итого			32 700,89	9 850,00	0	22 851	314 555,46	290 125,19	290 125,19	

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии 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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого		x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	31 084 289,00	9 325 286,00	8 984 109	8 984 109
	в том числе			0	0
	по ставке 30%	31 084 289,00	9 325 286,00	8 984 109	8 984 109
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	31 084 289,00	62 169,00	59 894	59 894
остаток субсидии прошлого года			14 685,97		
Итого			9 402 140,97	9 044 003	9 044 003

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

Источники финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30,0%	35 131,18	10 539,36		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	35 131,18	70,26		
Итого			10 609,63		

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	0,00			
	в том числе				
	по ставке 30%	1 412 729,32	423 818,81	408 683	408 683
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 412 729,32	2 825,45	2 725	2 725
Итого			426 644,26	411 407,50	411 407,50

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	314 555,46	94 406,76	87 038	87 038
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	294 307,99	589,00	580	580
Итого			94 995,76	87 617,81	87 617,81

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 налогов на имущество организаций и земельного налога"

№ 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.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	---	---	---

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Электроосвещение	х	х	х	438 202,61	460 000,00	360 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	828 202,61	650 000,00	650 000,00
Итого							

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"
 Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Подписка на журнал "Муниципальное управление"	х	х	х	76 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Итого	х	х	х	76 000,00	55 000,00	55 000,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Электроосвещение, подогревание	х	х	х	1 393 704,07	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	2 384 611,29	2 400 000,00	2 400 000,00
Итого							

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Водоосвещение, подогревание	х	х	х	168 940,21	371 400,00	371 400,00
2	Водоотведение (ТКО)	х	х	х	40 510,00	40 110,00	40 110,00
Итого							

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Электроосвещение, подогревание	х	х	х	44 114,80	57 120,00	57 120,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	64 066,12	71 169,00	71 169,00
Итого							

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на		
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	Абонентская плата за номер	1	1200,0	12	10 368,00	10 368,00	10 368,00
2	Покрытие сайта в местных телефонов	мин.	1200,0	12	0,72	0,72	0,72
3	остров срубный прошлого года				2 902		
4	Абонентское обслуживание в системе ДПО				3 000		
Итого							

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма на			
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	
1	Абонентская плата за номер	1	306,72	3 681,00	3 681,00	3 681,00	
2	Покрытие сайта в местных телефонов	12	0,72	0,72	0,72	0,72	
3	остров срубный прошлого года			2 902			
4	Абонентское обслуживание в системе ДПО			3 000			
Итого							

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма на			
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	
1	Электроосвещение	1,50	864 369,80	12 966	12 966	12 966	
2	Теплоснабжение	1,50	22 962 134,05	344 432	344 432	344 432	
Итого							

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма на			
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	
1	Земельный налог, всего	х	х	357 398	357 398	357 398	
Итого							

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	51 993,68	52 526	52 526
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	30 527,68	30 532	30 532
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 294,00	6 294	6 294
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	528	528
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
Итого		х	х	68 793,68	69 326	69 326

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом 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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	49 880,00	24 200,00	24 200,00
1.1	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	0,00	10 000,00	10 000,00
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.3	Замена окон	х	х	35 680,00		
Итого				49 880,00	24 200	24 200

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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	70 349,04	70 349,04	70 349,04
1.1	дезинфекция	х	х	17 718,00	20 000,00	20 000,00
1.2	заправка картриджа	х	х	19 992,00	17 710,00	17 710,00
1.3	обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1.4	обслуживание тревожной кнопки	х	х	2 639,04	2 639,04	2 639,04
1.5	обой сосульки, чистка края кровли	х	х	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого				70 349,04	70 349,04	70 349,04

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	138 100,00	138 100	138 100
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	138 100,00	138 100	138 100
2	Оплата прочих работ услуг	х	220 174,60	230 752	230 752
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 446,60	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению ответа 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональной кадровой отделе	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	9 000	9 000
2.6	лицензия на программное обеспечение иТrain.Usage	1	1 450,00	0	0
2.7	техническая поддержка программы учета отставтов	1	1 550,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр/существование специальной медицинской помощи по неврологии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	129 000,00	134 577	134 577
2.9	обучение теплоэнергетического персонала	1	0,00	0	0
2.10	оставление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828	9 828
Итого			358 274,60	368 852	368 852

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год руб.	Сумма на 2025 год руб.	Итого	
							10 187,53	10 187,53
1	Приобретение расходных материалов	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Источники финансирования - "Субсидии на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Источники финансирования - "Субсидии автономных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках полномочия государственного (муниципального) заказчика"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год руб.	Сумма на 2025 год руб.	Итого	
							8 109,72	8 109,72
1	Учебные расходы	x	x	x	542 420	542 420	542 420	542 420
2	Приобретение базовых комплектов оборудования (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	x	17 548	17 548	17 548	17 548
3	Материалы и изделия машинного назначения	x	x	x	4 060	4 060	4 060	4 060
4	Приобретение мебели	x	x	x	2 805	2 805	2 805	2 805
5	Приобретение материальных запасов	x	x	x	566 833	566 833	566 833	566 833
6								
7								

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год руб.	Сумма на 2025 год руб.	Итого	
							333 579,90	307 655,20
1	Оплата прочих работ услуг	x	x	x	307 655	307 655	307 655	307 655,20
1.1	объемные	x	x	x	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00
1.2	объемное неиматериальное осветительное оборудование	x	x	x	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1.3	интеграция серверов для серверных шкафов	x	x	x	51 362,00	51 362,00	51 362,00	51 362,00
1.4	услуги по контролю прохода в здание с помощью программного-аппаратного комплекса системы "Кидор-Кард"	x	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.5	Материальный расход	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.6	охрана объекта с помощью преемной системы	x	x	x	26 893,20	26 893,20	26 893,20	26 893,20
1.7	Услуги платных ДОИ	x	x	x	115 562,70	115 562,70	115 562,70	115 562,70
1.8	интеграция серверов для хранения информации	x	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.9	COYT	x	x	x	333 579,90	307 655,20	307 655,20	307 655,20
2								
3								
4								
5								
6								

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год руб.	Сумма на 2025 год руб.	Итого	
							22 800,00	22 800,00
1	Оплата прочих работ услуг	x	x	x	22 800	22 800	22 800	22 800,00
1.1	материальный расход	x	x	x	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
2								
3								
4								
5								
6								

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

Код видов расходов - 112 - "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год руб.	Сумма на 2025 год руб.	Итого	
							5 264 345,40	4 818 040,58
1	Оплата прочих услуг	x	x	x	4 818 040,58	4 767 146,62	4 767 146,62	4 767 146,62
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (патриотки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	x	277 400,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (патриотки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	x	491 041,80	427 630,00	427 630,00	427 630,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	x	3 468 604,60	3 576 118,36	3 488 213,86	3 488 213,86
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	x	428 704,01	441 992,22	478 902,76	478 902,76
1.5	объемные ИО для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	оплата ЧОИ в рамках субсидии на оказание и увеличение МТВ, текущие	x	x	x	325 138,60			325 138,60
1.7	проектирование ОЭ в режиме ОФ-Тех (остаток субсидии прошлого года)	x	x	x	15 000,00			15 000,00
1.8	услуги по модернизации в системе ФИС ФРДО в рамках субсидии на оказание и увеличение МТВ, текущие содержание общеразвивающих учреждений на основании	x	x	x	85 650,00			85 650,00
1.9	услуги внедрения системного государственного заказчика в режиме ОФ-Тех	x	x	x	16 000,00			16 000,00
1.10	услуги питания (ИО)	x	x	x	144 906,70			144 906,70
2								
3								
4								
5								
6								

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ответителей	x	x	6 800	4 000	4 000
2	приобретение вери п/п	x	x	33 900	20 000	20 000
3	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	0	4 000	4 000
4	Приобретение доводчика	x	x	0,00	4 000	4 000
5	приобретение бумаги, канцелярских товаров (мероприятие "Мониторинг качества общего и дополнительного образования")	x	x	34 059,14	20 000	20 000
6	Поставка бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	x	x	14 000,00	30 000	30 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета за счет средств бюджета БМР	x	x	760 938,40	976 731	976 731
8	Обснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	412 659,40		
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	859 128,00		
10	приобретение комплектующих к ответителям	x	x	1 300,00		
Итого				2 122 784,94	1 058 731	1 058 731

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 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	655 965,78	463 715,48	463 715,48
2	приобретение материальных запасов	x	x	649 925,51	297 936,28	297 936,28
3	приобретение сувениров, подарков, сертификатов, грамот	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	приобретение ГСМ	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого				1 325 891,29	781 651,76	781 651,76