

№ 17 от 17.11.2023

Утверждаю



С.В. Андреевна  
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "13" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
13.11.2023
63301350
435
63325651
6439036685
643901001
383

Дата  
13.11.2023

по Сводному реестру  
глава по БК  
435

по Сводному реестру  
ИНН  
6439036685

КПП  
643901001

по ОКЕИ  
383

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	543 414,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 229 139,05</b>	<b>41 922 916,97</b>	<b>41 892 720,21</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>234 090,92</b>	<b>218 600,03</b>	<b>218 600,03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	234 090,92	218 600,03	218 600,03	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>38 410 111,19</b>	<b>37 427 167,00</b>	<b>37 427 167,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 891 441,00	4 188 311,00	4 188 311,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	33 262 521,00	32 335 032,00	32 335 032,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 256 149,19	903 824,00	903 824,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	928 615,19	593 824,00	593 824,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	327 534,00	310 000,00	310 000,00	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	277,38			0,00	
доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам		140	0,00			0,00	
страховые возмещения		140	0,00			0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0,00			0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0,00			0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>5 577 694,88</b>	<b>4 277 149,94</b>	<b>4 246 953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5 577 694,88	4 277 149,94	4 246 953,18		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0,00	0,00	0,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе:							
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>6 964,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	6 964,68	0,00	0,00		x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		0,00	0,00	0,00		x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>44 722 734,47</b>	<b>41 914 792,73</b>	<b>41 884 595,97</b>		
В том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>33 703 875,84</b>	<b>32 724 759,91</b>	<b>32 724 759,91</b>		<b>x</b>
В том числе:							
оплата труда	2110	111	25 892 022,48	25 148 354,49	25 148 354,49		x
В том числе:							
заработная плата	2111	111	25 682 022,48	24 938 354,49	24 938 354,49		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	45 000,00	45 000,00	45 000,00		x
В том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
прочие работы, услуги	2123	112	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	7 766 853,36	7 531 405,42	7 531 405,42		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 766 853,36	7 531 405,42	7 531 405,42		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		x
В том числе:							
пособия по социальной помощи выплачиваемые работникам, нанемателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	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	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>258 688,06</b>	<b>258 688,00</b>	<b>258 688,00</b>	<b>258 688,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	258 688,00	258 688,00	258 688,00	258 688,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,06	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,06	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>10 760 170,57</b>	<b>8 931 344,82</b>	<b>8 901 148,06</b>	<b>8 901 148,06</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>7 332 751,03</b>	<b>5 597 644,82</b>	<b>5 567 448,06</b>	<b>5 567 448,06</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	72 354,22	79 809,00	79 809,00	79 809,00	
- транспортные услуги	2642	244	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	339 687,21	294 409,00	294 409,00	294 409,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	289 938,18	184 843,50	184 843,50	184 843,50	
- прочие работы, услуги	2646	244	4 038 158,36	3 638 096,44	3 607 899,68	3 607 899,68	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 536 613,06	1 400 486,88	1 400 486,88	1 400 486,88	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	1 320 618,35	670 278,35	670 278,35	670 278,35	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	548 780,80	579 373,00	579 373,00	579 373,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости строительных материалов	244	344	292 343,58	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	336 279,17	126 103,53	126 103,53	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	25 574,16	17 715,00	17 715,00	
- страхование	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					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	247	223	3 427 419,54	3 333 700,00	3 333 700,00	0,00
<b>из них:</b>						
- коммунальные услуги	2641	223	3 427 419,54	3 333 700,00	3 333 700,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720	407	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2720.2	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	-49 819,24	-8 124,24	-8 124,24	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-20 832,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-28 987,24	-8 124,24	-8 124,24	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	5000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810				

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

1	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма			за пределами второго планового периода
						на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	26000	3	3.1	3.2	4	5	6	7	0,00
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</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 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x	x		0,00	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	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x				
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1								
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			10 664 295,73	8 931 344,82	4 960 125,06	0,00	0,00
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 795 982,88	4 497 192,94	4 466 996,18	0,00	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			5 795 982,88	4 497 192,94	4 466 996,18		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 197 289,85	763 128,88	493 128,88	0,00	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			1 197 289,85	763 128,88	493 128,88		



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 21 на 2023 г. и плановый период 2023-2024 гг.  
по состоянию на "13" ноября 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность на 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.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	55	54 829,43					
		167	61 369,79					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	131 636,02					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	347	61 423,39					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	158 901,33	258 688,00	41 308 893,39	37 160 926,68	36 523 343,00	36 523 343,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	52	64 431,23					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	18 000	16,29					
	<b>Итого</b>	<b>18640</b>	<b>x</b>	<b>258 688,00</b>	<b>41 308 893,39</b>	<b>37 160 926,68</b>	<b>36 523 343,00</b>	<b>36 523 343,00</b>

2. Прочие поступления

№ п/п	Наименование	Предусмотрено		
		общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет - возмещение от ФСС за 2022 год	6964,68		

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Сумма поступлений на			Сумма поступлений на 2025 год, руб.
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	
		3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	680 340,00	680 340,00	680 340,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	559 630,70	656 434,00	656 434,00

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 026 477,44	2 121 807,97	2 069 711,19
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	250 463,54	262 245,97	284 145,99
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	638 352,00	0,00	0,00
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	290 125,19	290 125,19
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	87 617,81	87 617,81
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	638 352,00	0,00	0,00
12	Субсидия на обеспечение условий для внедрения 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
14	Субсидия 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	107 989,20		
13	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	79 801,00	65 479,00	65 479,00
14	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	100 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 577 694,88</b>	<b>4 277 149,94</b>	<b>4 246 953,18</b>

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

##### 4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	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	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	60	480	8	230 400	230 400	230 400
2	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	29	208	8	48 584	48 584	48 584
3	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	145	260	8	301 600	301 600	301 600
4	Обучение по дополнительной образовательной программе различной предметной направленности	45	308	8	110 880	110 880	110 880



5	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	45	180	8	64 800	64 800	64 800
6	Обучение по дополнительной образовательным программам различной предметной направленности	45	156	8	56 160	56 160	56 160
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>812 424,03</b>	<b>812 424,03</b>	<b>812 424,03</b>

#### 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 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	36	x	21	x	81 793,80		
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	<b>81 793,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.3 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	327 534,00	310 000,00	310 000,00

#### 4.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	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	Аренда помещения	x	234 090,92	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	<b>234 090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.5 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги	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	ПФДО	x	x	4	34 397,36		

#### 3.6. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов

№ 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	прочие доходы	277,38	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Сош № 21 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	55	55	25 463,00	977 142,80	1 072 912,16	1 072 912
2	общеобразовательные	1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	165	171	30 768,00	3 585 102,00	3 761 813,79	3 761 814
3	общеобразовательные	1 ступень обучения	6	8	87 661,00	407 756,54	605 523,75	605 524
4	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	353	336	30 103,00	7 295 280,93	7 319 429,01	7 319 429
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	12	11	109 576,00	891 965,40	378 451,48	378 451
6	общеобразовательные	3 ступень обучения	48	61	32 974,00	1 204 025,84	888 302,74	888 303
		Итого	639	642	131 492,00	0,00	0,00	0
		Итого по нормативу с учетом повышения				14 361 273,52	14 026 432,93	14 026 432,93
	Классное руководство		x	x	x	17 705 546,00	17 032 979,00	17 032 979
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими		x	x	x	307 200,00	306 720,00	306 720
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x	40 400,00	40 800,00	40 800
	Доплата до МРОТ		x	x	x	66 912,00	66 912,00	66 912
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 374 970,32	1 382 172,00	1 382 172
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	3 840 207,68	3 845 640,00	3 845 640
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					61 295,00		
						23 396 531,00	22 675 223,00	22 675 223

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.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	25	24	5 000,00	1 480 000,00	1 488 961,00	1 488 961,00
	<b>Итого ФОТ</b>				<b>24 876 531,00</b>	<b>24 164 184,00</b>	<b>24 164 184,00</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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



1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги платной	10	2 121,91	2 121,91	169 752,80	169 752,80	169 752,80
2	прочий персонал	4	2 043,80	2 043,80	65 401,50	65 401,50	65 401,50
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	12 910,52	9 850,00	16 138,19	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>14,25</b>	<b>17 076,23</b>	<b>4 165,71</b>	<b>251 292,49</b>	<b>235 154,30</b>	<b>235 154,30</b>

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

И-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	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</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
		3	4	5			
1	2						
1	Социальный фонд России, всего	24 876 531	7 469 923,62	7 249 254,63	7 249 254,63	7 249 254,63	
	в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	по ставке 30,0%	24 876 531	7 469 923,62	7 249 254,63	7 249 254,63	7 249 254,63	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		49 753,06	48 328,37	48 328,37	48 328,37	
	в том числе		49 753,06	48 328,37	48 328,37	48 328,37	
2.1.	по ставке 0,02%		3 895,34	0,00	0,00	0,00	
3	остаток субсидии прошлых лет		7 523 572,02	7 297 583,00	7 297 583,00	7 297 583,00	
	<b>Итого</b>						
№ 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
		3	4	5			
1	2						
1	Социальный фонд России, всего	198 600	59 603	59 603	59 603	59 603	
	в том числе		0	0	0	0	
1.1.	по ставке 30,0%	198 600	59 603	59 603	59 603	59 603	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		397	397	397	397	
	в том числе		397	397	397	397	
2.1.	по ставке 0,2%		397	397	397	397	
	<b>Итого</b>						
		198 600	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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 на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1					
1	Социальный фонд России, всего	355 599	106 680	102 117	102 117
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	355 599	106 680	102 116,62	102 116,62
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		711	689,20	689,20
	в том числе				0,00
2.1.	по ставке 0,2%	355 599	711	689,20	689,20
	<b>Итого</b>	<b>355 599</b>	<b>107 391,01</b>	<b>102 805,81</b>	<b>102 805,81</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	Социальный фонд России, всего	251 292	75 388	70 546	70 546
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	251 292	75 388	70 546	70 546
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		503	470	470
	в том числе				470
2.1.	по ставке 0,2%	251 292	503	470	470
	<b>Итого</b>	<b>251 292</b>	<b>75 890,33</b>	<b>71 017</b>	<b>71 017</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 расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1				
1	Пособие на погребение	0,00		
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Земельный налог, всего			258 688	258 688	258 688
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.30 лет Победы д.24	17 425 855,69	1,50	258 688	258 688	258 688
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>	<b>258 688</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,06		
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование индикатора	Количество показателей	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	24324	22689	22689
2	остаток субсидии прошлого года	x	x			639		
	<b>Итого:</b>					<b>24 963</b>	<b>22 689</b>	<b>22 689</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12,00	4760	47391	57120	57120
	<b>Итого</b>					<b>47390,84</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>
	<b>Итого</b>					<b>72 354</b>	<b>79809</b>	<b>79809</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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	25 000,00		
2	вывоз порубочных остатков	0,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>25 000,00</b>		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора	31 000,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Водоснабжение	960	x	x	279 378,21	234 100,00	234 100,00
2	водоотведение, всего	2 020	x	x			
3	Вывоз ТКО	42,0	x	x	20 309	20 309	20 309
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>299 687,21</b>	<b>254 409,00</b>	<b>254 409,00</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),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	55 940	x	x	589 388,39	500 000,00	500 000,00
2	Теплоснабжение	1 169,94	x	x	2 323 801,34	2 370 000,00	2 370 000,00
3	Горячее водоснабжение	78,18	x	x	198 979,88	193 700,00	193 700,00
<b>Итого</b>		1 060	x	x	<b>3 112 169,61</b>	<b>3 063 700,00</b>	<b>3 063 700,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	120 243,14	120 000,00	120 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	150 006,79	105 000,00	105 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>315 249,93</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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	6	6	7
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь,	5387,6	43 391,00	43 391,00	43 391,00
1.2	акрицидная обработка	периодичность	1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1.3	опрессовка	периодичность	1	6 278,00	6 278,00	6 278,00





1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов	1	13 013,00	13 013,00	13 013,00	13 013,00
1.5	поверка приборов учета	периодичность	1	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность	12	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>92 690,00</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	6	6	7
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	спил деревьев, вывоз порубочных остатков	x	x	100 000		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>114 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</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	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
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 048,18</b>	<b>77 953,50</b>	<b>77 953,50</b>
в том числе:						
1.1	заправка картриджами	x	x	23 703,50	64 453,50	64 453,50
1.2	утилизация техники, экспертиза технических средств	x	x	24 594,68	13 500,00	13 500,00
1.3	Очистка территории механическим способом	x	x	9 750,00		
1.4	Покос травы	x	x	25 000,00		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>83 048,18</b>	<b>77 953,50</b>	<b>77 953,50</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

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	5	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	174 990,00	174 990,00	174 990,00

в том числе

1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	174 990,00	174 990,00	174 990,00	174 990,00
<b>2</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>234 370,64</b>	<b>232 648,00</b>	<b>232 648,00</b>	<b>232 648,00</b>
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	5 915,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.7	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.8	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.9	периодический медицинский осмотр	1	119 770,54	118 654,00	118 654,00	118 654,00
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.11	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>409 360,64</b>	<b>407 638,00</b>	<b>407 638,00</b>	<b>407 638,00</b>

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"  
Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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
<b>I</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	2 026 477,44	2 121 807,97	2 069 711,19
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	250 463,54	262 245,97	284 145,99
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	296 140,00	296 140,00	296 140,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств районного бюджета	1	395 049,90	461 261,00	461 261,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	107 989,20		
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	1	232 880,00	0,00	0,00
1.7	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.8	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN (остаток прошлого года)	1	18 000,00		
1.9	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	1	16 000,00		
1.10	услуги по контролю прохода в здание Кибер-карта	x	27 000,00		
1.11	психиатрическое освидетельствование работников	x	5 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 386 900,08</b>	<b>3 153 354,94</b>	<b>3 123 158,18</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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
<b>I</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>241 897,64</b>	<b>77 103,50</b>	<b>77 103,50</b>
1.1	обучение, повышение квалификации	1	67 103,50	67 103,50	67 103,50
1.2	услуги по оформлению сцены шарами	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	81 794,14		

1.5	открытие, закрытие задвижки	1	3 000,00			
1.6	охрана ЧОП	1	80 000,00			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>241 897,64</b>	<b>77 103,50</b>	<b>77 103,50</b>	

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

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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	3	4	415 323,00	415 310,00	415 310,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	25 574,16	15 845,00	15 845,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			3 017,00	3 017,00	3 017,00
4	Приобретение металлов			0,00	1 870,00	1 870,00
	<b>Итого</b>			<b>443 914,16</b>	<b>436 042,00</b>	<b>436 042,00</b>

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

Источники 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 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4	548 780,80	579 373,00	579 373,00
2	приобретение огнетушителей		x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	приобретение комплектов к АПС, доводчиков		x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	приобретение дверей		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	приобретение спортивного, музыкального оборудования и прочего инвентаря		x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ		x	9 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	348 472,00	0,00	0,00
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	638 352,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>1 606 604,80</b>	<b>666 373,00</b>	<b>666 373,00</b>

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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	приобретение основных средств	3	4	235 443,35	223 603,90	223 603,90
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов		x	240 650,75	70 468,38	70 468,38
3	приобретение СИЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	ГСМ			6 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>486 094,10</b>	<b>298 072,28</b>	<b>298 072,28</b>

Исп.: Карпашова А.В.,

44-02-13