

Исх № 9н от 16.01.2023г.



Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ №27
 В.О. Золотова
 (подпись) (электронная подпись)
 " 16 " 2023 г.

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

от "16" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №27 с
 углубленным изучением отдельных предметов»
 г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
16.01.2023 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325305
ИНН	6439017636
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 139 717,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			131 627 592,83	127 401 198,59	127 313 165,27	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		207 248,04	207 248,04	207 248,04	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	207 248,04	207 248,04	207 248,04	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 023 360,00	117 139 260,00	117 139 260,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	11 429 754,00	11 429 754,00	11 429 754,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	103 007 657,00	103 123 557,00	103 123 557,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 585 949,00	2 585 949,00	2 585 949,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 975 949,00	1 975 949,00	1 975 949,00	
доходы по условиям арендных отношений		130	135	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
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		14 396 984,79	10 054 690,55	9 966 657,23	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 396 984,79	10 054 690,55	9 966 657,23	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего 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	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение 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		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		132 661 375,80	127 295 263,59	127 207 230,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 777 436,41	92 877 792,00	92 877 792,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 330 791,00	71 419 808,00	71 419 808,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	70 930 791,00	71 019 808,00	71 019 808,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	13 050,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 433 595,41	21 447 984,00	21 447 984,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 433 595,41	21 447 984,00	21 447 984,00	x
иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, канцелярским служащим 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	x
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
проемы и гранты	2220	330		0,00			
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	330	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 621 007,00	1 618 507,00	1 618 507,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 618 507,00	1 618 507,00	1 618 507,00	x
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 262 932,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		29 264 863,47	24 654 464,59	24 566 431,27	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	184 955,26	173 848,00	173 848,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	405 900,00	405 900,00	405 900,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	701 329,95	680 097,00	680 097,00	
- аренда имущества	2644	244	224	611 810,62	610 000,00	610 000,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 994 837,57	546 283,00	546 283,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	10 296 666,09	9 882 123,55	9 794 090,23	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		14 053 637,65	12 349 178,04	12 349 178,04	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств	244	310		1 599 164,00	948 930,00	948 930,00	
увеличение стоимости нематериальных предратов и нематериальных вложений	244	341		7 041,00	7 041,00	7 041,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 689 412,00	1 689 412,00	1 689 412,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		8 853,00	8 853,00	8 853,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		3 468,00	3 468,00	3 468,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		10 711 633,65	9 657 408,04	9 657 408,04	
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		34 066,00	34 066,00	34 066,00	
- страхование	2648	244	227	15 726,33	7 035,00	7 035,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 998 068,92	8 144 500,00	8 144 500,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	8 998 068,92	8 144 500,00	8 144 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-105 935,00	-105 935,00	-105 935,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-105 935,00	-105 935,00	-105 935,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			38 262 932,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
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-ФЗ	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			38 262 932,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			21 495 975,83	20 611 713,00	20 611 713,00	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						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			14 396 984,79	10 054 690,55	9 966 657,23	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			14 396 984,79	10 054 690,55	9 966 657,23	
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			2 369 971,77	2 132 561,04	2 132 561,04	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			2 369 971,77	2 132 561,04	2 132 561,04	
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					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			38 262 932,39	32 798 964,59	32 710 931,27
в том числе по году начала закупки:	26610						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 27
(должность)



(подпись) В.О. Золотова
(классификация подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

Красникова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

16 января 2023 г.

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

Г.А. Скляннича
(подпись) (классификация подписи)
16 * 01 2023 г.

Расчеты (обеспечения) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОИ № 27 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "16" января 2023 г.

1. Расчеты (обеспечения) 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 (городская местность)	151	33 649,61	1 618 507	124 430 887,42	114 437 411,00	114 553 311	114 553 311
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (сельская местность)	7	78 109,36					
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (городская местность)	456	60 091,73					
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (сельская местность)	27	127 197,08					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (городская местность)	17	129 179,66					
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (сельская местность)	1	153 282,17					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (городская местность)	620	59 520,49					
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (сельская местность)	18	271 649,19					
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (городская местность)	31	156 028,42					
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (сельская местность)	3	188 787,03					
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (городская местность)	97	62 968,81					
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (городская местность)	3	182 604,00					
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (сельская местность)	26	144 870,93					
		12	102 456,16					
6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	194 072	114,04					
	Итого	x	x	1 618 507	124 430 887,42	114 437 411,00	114 553 311	114 553 311

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений		
			на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	15 000,00	15 000	15 000
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	34 342,00	34 342	34 342
3	Субсидия на расходы на просмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	25 478,00	25 478,00	25 478,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	1 284 073,00	1 284 073,00	1 284 073,00
5	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 622 310,00	1 622 310,00	1 622 310,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	6 185 755,83	6 185 755,83	6 033 876,85
7	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	764 531,72	764 531,72	828 377,38
8	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	18 000,00	18 000	18 000
9	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидацию в учреждениях образования	435.20.0107	53 000,00	53 000	53 000
10	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	100 000,00	0	0
12	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	897 007,00	0	0
13	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	897 007,00	0	0
15	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	52 200,00	52 200	52 200
17	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 276 900,62	0	0
19	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях финансирования)	435.20.0137	171 379,62	0	0
Итого			14 356 984,79	10 054 690,55	9 966 687,33

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)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед-м	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе дополнительного образования «Курсы по подготовке детей к школе»	114	740	мес.	8	674 880,00	674 880	674 880
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	79	163	мес.	8	103 016,00	103 016	103 016
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	47	204	мес.	8	76 704,00	76 704	76 704
4	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	101	272	мес.	8	219 776,00	219 776	219 776
Итого		341	х	х	х	1 074 376,00	1 074 376	1 074 376

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, 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=4*5	7	8
1	ИП Леонина И.М.	63,1	16 016,67	12	192 200,04	192 200,04	192 200,04
2	Кабр-Карта	7,6	1 254,00	12	15 048,00	15 048,00	15 048,00
ИТОГО					207 248,04	207 248,04	207 248,04

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных плат

№ 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	610 000,00	610 000	610 000
ИТОГО		610 000,00	610 000	610 000

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единым услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент возмеще- мости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5/100	8	9
1	дети льготной категории	11	107,58	247	78	901 573,00	901 573	901 573
2	дети со 100% оплатой	26	134,48	247	78			
Итого		х	х	х	х	901 573,00	901 573	901 573

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 27 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.
 I. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)
 I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	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.
			июль-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)/12*(8)+(5*6)/(12*4)/1,302	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	151	151	25 463,00	2 632 385	2 632 385	2 632 385
			7	7	45 737,00	219 194	219 194	219 194
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	456	456	30 768,00	9 605 657	9 605 657	9 605 657
			40	40	55 266,00	1 513 495	1 513 495	1 513 495
2	обучение на дому	1 ступень обучения	17	17	87 661,00	1 020 277	1 020 277	1 020 277
3	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	1	1	109 347,00	74 865	74 863	74 863
			620	620	30 103,00	12 778 045	12 778 045	12 778 045
			37	37	58 623,00	2 287 736	2 287 736	2 287 736
4	обучение на дому	2 ступень обучения	31	31	109 576,00	2 325 627	2 325 627	2 325 627
5	образовательные	3 ступень обучения	97	97	32 974,00	2 189 809	2 189 809	2 189 809
6	обучение на дому	3 ступень обучения	3	3	131 492,00	270 074	270 074	270 074
7	образовательные (разнообразные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет)	12 ч	26	26	104 786,00	1 865 261	1 865 261	1 865 261
8	образовательные (разнообразные группы для детей любых двух возрастов (от 3 до 7 лет)	12 ч	12	12	69 858,00	573 932	573 932	573 932
Итого						37 637 093	37 637 093	37 637 093
Итого по нормативу с учетом вычитания						45 704 552,00	45 704 552	45 704 552
Обеспечение вынужден педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	x	708 000,00	708 000	708 000
Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	94 800,00	94 800	94 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% автономному, обслуживающему персоналу (неуказаным)			x	x	x	241 709,00	241 709	241 709
Доплата до МРОТ			x	x	x	2 095 944,00	2 095 944	2 095 944
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	8 657 502,00	8 657 502	8 657 502
Итого субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности						57 592 507,00	57 592 507	57 592 507

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	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	58	5 000	3 335 273,00	3 335 273	3 335 273

Расчет ФОТ по детскому технопарку "Кванториум"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 мес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании муниципальной услуги	14,00	32 006,00	9 489,00		22 517,00	5 377 008,00	5 426 482	5 426 482
2	прочий персонал	14,0	25 381,26	5 832,26		19 549,00	4 297 646,00	4 337 189	4 337 189
	ВСЕГО	28,00	57 587,26	15 321,26	0,00	42 266,00	9 674 654,00	9 763 671	9 763 671
Итого ФОТ							70 512 434,00	70 601 451	70 601 451

II-период

* Для многокомпонентных ставок расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 многокомпонентного сельского класса-комплекта составляет 12 "уважно обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучение на дому- определяется по факту.

Код вида расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 мес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	8	5 945,84		5 945,84		380 534,00	380 534	380 534
2	прочий персонал	1	4 727,88		4 727,88		37 823,00	37 823	37 823
	ВСЕГО	9	10 673,72	0,00	10 673,72	0,00	418 357,00	418 357	418 357

II-период-8 мес.

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	400 000,00	400 000	400 000
	Итого	x	x	400 000,00	400 000	400 000

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, 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	70 512 434,00	21 153 731,00	21 180 437	21 180 437
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	70 512 434,00	21 153 731,00	21 180 437	21 180 437
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	70 512 434,00	141 026,00	141 203	141 203
3	остаток субсидии прошлого года		12 494,41		
	Итого	x	21 307 251,41	21 321 640	21 321 640

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

Источник финансирования - "Субсидия на оказание услуг (выполнение 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	418 357,00	125 507,00	125 507,00	125 507,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	418 357,00	125 507,00	125 507,00	125 507,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	418 357,00	837,00	837,00	837,00
	Итого	x	126 344,00	126 344	126 344

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			651 849,00	651 849	651 849
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Степная д.30	27 494 760,88	1,5	412 421,00	412 421	412 421
	ул.Школьная, д.10 с.Подосенки	5 114 733,33	1,5	166 663,00	166 663	166 663
	ул.Школьная, д.1 с.Подосенки	4 470 004,43	1,5	67 050,00	67 050	67 050
	ул.Новоселов, д.1в (котельная) с.Подосенки	381 026,42	1,5	5 715,00	5 715	5 715
2	Налог на имущество, всего			966 658,00	966 658	966 658
	в том числе по группам:					
2.1.	недвижимое имущество			966 658,00	966 658	966 658
	МАОУ СОШ № 27	43 939 000,00	2,2	966 658,00	966 658	966 658
	из них: переданное в аренду					
2.2.	движимое имущество					
	МАОУ СОШ № 27					
	из них: переданное в аренду					
	Итого	x	x	1 618 507,00	1 618 507	1 618 507

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие налоги и сборы	x	x	2 500,00	0	0
	в том числе					
1.1	госпошлина за постановку на учет транспортного средства	x	x	2 500,00	0	0
	Итого	x	x	2 500,00	0	0

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер (город)	количество номеров	5	12	306,72	18 403,00	18 403	18 403
2	Абонентская плата за номер (село)	количество номеров	2	12	784,80	18 835,00	18 835	18 835
3	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	500,00	12,00	12 000,00	12 000	12 000
4	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200	12	0,72	10 370,00	10 370	10 370
5	счета декабря 2022 г.	х	х	х	х	4 207,26	0	0
Итого местный бюджет		х	х	х	х	63 815,26	59 608	59 608
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во киловат	2	12	4 760	114 240,00	114 240	114 240
Итого областной бюджет						114 240,00	114 240	114 240
Итого		х	х	х	х	178 055,26	173 848	173 848

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	2	306,72	1 227,00	0	0
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	3 107	2	0,72	4 473,00	0	0
3	Счет декабря 2022 г.	х	х	х	х	1 200,00	0	0
Итого		х	х	х	х	6 900,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные расходы (для участия в соревнованиях) детского технопарка "Кванториум"	1	395 900,00	395 900	395 900
Итого		х	395 900,00	395 900	395 900

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	1	10 000,00	10 000	10 000
Итого		х	10 000,00	10 000	10 000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	4 250,00	х	х	642 432,95	621 200	621 200
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	4 580,00	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	58 897,00	58 897	58 897
Итого		х	х	х	701 329,95	680 097	680 097

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	214 030,00	х	х	2 294 568,66	2 070 000	2 070 000
2	Горячее водоснабжение	179,73 1 270,00	х	х	468 183,18	409 200	409 200
3	Теплоснабжение	2 282,42	х	х	5 150 017,08	4 660 000	4 660 000
4	Газ	117,415	х	х	1 085 300,00	1 005 300	1 005 300
Итого		х	х	х	8 998 068,92	8 144 500	8 144 500

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренде 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных услуг от школьной столовой/арендатора	x	x	x	611 810,62	610 000	610 000
Итого		x	x	x	611 810,62	610 000	610 000

3.5. 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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	415 783,00	415 783	415 783
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гелиция	обрабатываемая площадь, кв.м	20 570,7	178 937,00	178 937	178 937
1.2	аварийная обработка территории ЛОУЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	24 400,00	24 400	24 400
1.4	опрессовка	периодичность в год	2	16 023,00	16 023	16 023
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	2	60 942,00	60 942	60 942
1.6	технический осмотр транспортных средства	периодичность в год	1	1 500,00	1 500	1 500
1.7	обслуживание системы очистки воды	количество установок	1	9 000,00	9 000	9 000
1.8	обслуживание котельной	x	x	119 181,00	119 181	119 181
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	50 400,00	50 400	50 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелок-мониторинг"	периодичность в год	12	50 400,00	50 400	50 400
Итого		x	x	466 183,00	466 183	466 183

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	2 476 954,57	28 400	28 400
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание системы видеонаблюдения в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	24 000,00	0	0
1.2	заправка картриджами в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	25 000,00	0	0
1.3	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	28 400,00	28 400	28 400
1.4	текущий ремонт кровли	x	x	2 399 554,57	0	0
Итого		x	x	2 476 954,57	28 400	28 400

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	51 700,00	51 700	51 700
в том числе:						
1.1	заправка картриджа, ремонт оргтехники	х	х	41 937,00	42 000	42 000
1.2	технический осмотр транспортного средства	х	х	63,00	0	0
1.3	обследование системы вентиляции на пищеблоке	х	х	9 700,00	9 700	9 700
Итого			х	51 700,00	51 700	51 700

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	3 050,00	0	0
1.1	Возмещение за прохождение первичного медосмотра	1	3 050,00	0	0
Итого			х	3 050,00	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	202 870,00	202 870	202 870	
в том числе:						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	202 870,00	202 870	202 870	
2	Оплата прочих работ услуг	х	439 548,70	434 295	434 295	
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	2	42 250,70	33 947	33 947	
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400	
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	2	4 000,00	4 000	4 000	
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	2	4 000,00	4 000	4 000	
2.5	электронно-цифровые подписи	2	18 000,00	18 000	18 000	
2.6	медосвидетельствование водителей	1	22 700,00	22 700	22 700	
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	2	5 000,00	5 000	5 000	
2.8	периодический медицинский осмотр/осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	2	284 698,00	287 748	287 748	
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500	
Итого			х	642 418,70	637 165	

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 договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	8 596 842,63	8 249 305,55	8 161 272,23
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтрак, г/д) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	502 010,00	502 010	502 010
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтрак, г/д) за счет средств бюджета БМР	х	714 961,00	714 961	714 961
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	х	6 185 755,83	6 185 755,83	6 033 876,85
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	764 531,72	764 531,72	828 377,38
1.5	услуги по организации питания СПДО (местный бюджет)	х	34 342,00	34 342,00	34 342,00
1.6	услуги по организации питания СПДО (областной бюджет)	х	23 905,00	23 905,00	23 905,00
1.7	Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТВ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	247 640,00	0	0
1.8	услуги по контролю прохода в здание с помощью программного-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТВ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	27 000,00	0	0
1.9	монтаж и подключение системы тревожной сигнализации в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТВ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	24 171,41	0	0
1.10	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	23 800,00	23 800	23 800
1.11	строительный контроль по текущему ремонту кровли	х	48 725,67	0	0
Итого			х	8 596 842,63	8 249 305,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	1 057 404,76	995 653	995 653
1.1	услуги по контролю прохода в здание	x	12 000,00	12 000	12 000
1.2	услуги хостинга в сети интернет	x	2 080,00	2 080	2 080
1.3	охранные услуги	x	80 000,00	80 000	80 000
1.5	услуги питания СПДО	x	961 375,96	901 573	901 573
1.6	услуги питания ЛЮЛ	x	1 948,80	0	0
	Итого	x	1 057 404,76	995 653	995 653

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 (проезд, проживание)	10 000,00	10 000	10 000
	Итого	10 000,00	10 000	10 000

3.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	7 035,00	7035	7035
	Итого	x	7 035,00	7 035	7 035

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	8 691,33	0	0
	Итого	x	8 691,33	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (школа)	x	x	903 300,00	903 300	903 300
2	Учебные расходы (СПДО)	x	x	14 630,00	14 630	14 630
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	178	x	30 326,00	30 326	30 326
4	ГСМ	x	x	8 853,00	8 853	8 853
5	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	6 936,00	6 936	6 936
6	Приобретение медалей (золото)	4	530,00	2 120,00	2 120	2 120
	Приобретение медалей (серебро)	4	405,00	1 620,00	1 620	1 620
7	Приобретение расходных материалов для детского технопарка "Кванториум"	x	x	9 139 200,00	9 139 200	9 139 200
	Итого	x	x	10 106 985,00	10 106 985	10 106 985

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка огнетушителей	x	x	13 000,00	13 000	13 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	10 000,00	10 000	10 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	12 000,00	12 000	12 000
5	Приобретение дверей	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, лазерных дисков, бумаги (мероприятие "Организация и проведение Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл")	x	x	15 000,00	15 000	15 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	659	x	1 120 300,00	1 120 300	1 120 300
8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	659	x	569 112,00	569 112	569 112
9	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	1 468,00	1 468	1 468
10	Медикаменты СПДО	x	x	105,00	105	105
11	Окна ПВХ	x	x	100 000,00	0	0
12	Приобретение спортивного инвентаря, музыкального оборудования и прочего инвентаря	x	x	18 000,00	18 000	18 000
13	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	549 195,59	0	0
14	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	897 007,00	0	0
	Итого	x	x	3 323 197,59	1 776 985,00	1 776 985,00

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.	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	60 000,00	0	0
2	Приобретение средств индивидуальной защиты	x	x	2 000,00	2 000	2 000
3	Приобретение материальных запасов	x	x	561 465,06	463 208,04	463 208,04
	Итого	x	x	623 465,06	465 208,04	465 208,04

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет
г. Балаково, ул. Степная, д.30

16. 01. 2023г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
МАОУ СОШ № 27

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 27 – 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 27 – 6 чел.:

1. Председатель – Муратова В.К.
2. Секретарь – Болбашова С.В.

Члены Наблюдательного совета:

3. Кечайкина Н.П.
4. Терезюк Н.Н.
5. Шарбанова Т.Г.
6. Рыжова О.Ю.

Кворум для принятия решения - 5 чел.

Отсутствовали: Макарова Ю.В.

Приглашенные: директор МАОУ СОШ № 27 – В. О.Золотова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №27 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с изменениями на 16.01.2023 г.

Информация Золотовой В. О., директора МАОУ СОШ № 27 г. Балаково Саратовской области.

СЛУШАЛИ: Информацию Золотовой В. О., директора МАОУ СОШ № 27, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 16.01.2023 г.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 27 г. Балаково Саратовской области **РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 27 на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 16.01.2023 г.

Результаты голосования:

«за» - 5 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания:  Муратова В.К.

Секретарь заседания:  Болбашова С.В.