

Исх № 269-л от 01.03.2023г

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

от "22" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	x	x	1 139 717,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			132 382 756,83	128 030 770,59	127 942 737,27	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		117 083 360,00	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		2 645 949,00	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 условным арендным платежам		130	135	670 000,00	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
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		15 092 148,79	10 684 262,55	10 596 229,23	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 092 148,79	10 684 262,55	10 596 229,23	
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	

Директор МАОУ СОШ №27 (полностью) _____

В.О. Золотова
(подпись)

2023 г.

КОДЫ

22.02.2023 г.

643901001

63301350

435

63325305

6439017636

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

	1500	1700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие доходы, всего</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступления, всего</i>	1980	x			0,00	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	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			133 416 539,80	127 924 835,59	127 836 802,27		
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x			93 490 556,41	93 507 364,00	93 507 364,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			71 864 710,82	71 903 350,24	71 903 350,24		
в том числе:									
заработная плата	2111	111			71 464 710,82	71 503 350,24	71 503 350,24		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			31 006,00	10 000,00	10 000,00		0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		6 200,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2122	112	226		24 806,00	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			21 594 839,59	21 594 013,76	21 594 013,76		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		21 594 839,59	21 594 013,76	21 594 013,76		x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265		0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		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
премии и гранты	2220	350			0,00	0,00	0,00		
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296		0,00	0,00	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 (включаемые 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			0,00	0,00	0,00		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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			38 304 976,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			38 304 976,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x			21 495 975,83	20 611 713,00	20 611 713,00	0,00
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			21 495 975,83	20 611 713,00	20 611 713,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			14 396 984,79	10 054 690,55	9 966 657,23	0,00
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	0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг в том числе:	26440	x			2 412 015,77	2 132 561,04	2 132 561,04	0,00
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			2 412 015,77	2 132 561,04	2 132 561,04	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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							

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			38 304 976,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 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 в том числе:	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	26400	x			38 304 976,39	32 798 964,59	32 710 931,27	0,00
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			21 495 975,83	20 611 713,00	20 611 713,00	
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			2 412 015,77	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			2 412 015,77	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							

в том числе:																																											
налоги, пошлины и сборы																						831					291				0,00			0,00			0,00						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам																						831					296				0,00			0,00			0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																						2600	x								38 304 976,39			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						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						0,00
- прочие работы, услуги																						2622	243				226				0,00			0,00			0,00						0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:																						2640	244								28 690 096,85			24 099 464,59			24 011 431,27						0,00
из них:																																											
- услуги связи (почтовые расходы)																						2641	244				221				185 615,26			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				756 329,95			735 097,00			735 097,00						
- аренда имущества																						2644	244				224				0,00			0,00			0,00						0,00
- содержание имущества																						2645	244				225				2 981 223,57			546 283,00			546 283,00						
- прочие работы, услуги																						2646	244				226				10 297 864,09			9 794 090,23			9 794 090,23						
- приобретение основных средств, материальных запасов																						2647	244								14 046 247,65			12 349 178,04			12 349 178,04						0,00
из них:																																											
- увеличение стоимости основных средств																							244				310				4 446 203,89			948 930,00			948 930,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях																							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						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				7 857 203,76			9 657 408,04			9 657 408,04						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																							244				347				0,00			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				16 916,33			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								9 614 879,54			8 699 500,00			8 699 500,00						0,00
из них:																																											
- коммунальные услуги																						2661	247				223				9 614 879,54			8 699 500,00			8 699 500,00						
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 муниципального учреждения, 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 займам																						5010	710								0,00			0,00			0,00						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам																						5020	810								0,00			0,00			0,00						

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ									
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				0,00		0,00	
в том числе по году начала закупки:	26500	x							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					38 304 976,39		32 798 964,59	
в том числе по году начала закупки:	26600	x						32 710 931,27	
	26610								0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 27
(должность)


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

Исполнитель:
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"22" февраля 2023 г.

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

Е.В. СОЛДКОВА
(подпись) (расшифровка подписи)
01 " 03 2023 г.

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений			общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
			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 присмотр 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, приобретением 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	Субсидии 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	Субсидии 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 ликвидация 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	
11	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	897 007,00	0	0	
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	897 007,00	0	0	
13	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	
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 276 900,62	0	0	
15	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	171 379,62	0	0	
16	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	625 875,90	616 980,35	616 980,35	
17	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	12 773,10	12 591,65	12 591,65	
18	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	56 515,00	0,00	0,00	
	Итого	Σ	15 092 348,79	10 684 262,55	10 596 229,23	

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

3.1 Расчеты (обоснование) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.		Период оказания услуги	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
			руб.	кол-во				
			4	5	6	7=3*4*5	8	9
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе дополнительного образования "Курсы по подготовке детей к школе"	114	740	8	мес.	674 880,00	674 880	674 880
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	79	163	8	мес.	103 016,00	103 016	103 016
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	47	204	8	мес.	76 704,00	76 704	76 704
4	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	101	272	8	мес.	219 776,00	219 776	219 776
	Итого	341	Σ	Σ	Σ	1 074 376,00	1 074 376	1 074 376

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 27 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "22" февраля 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 учреждения на 2023 год, руб.	Превосмотрено		
						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	53 649,61					
	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					
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (городская местность)	17	129 179,66					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (сельская местность)	1	153 282,17					
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (городская местность)	620	59 520,49					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (сельская местность)	18	271 649,19	1 618 507	124 430 887,42	114 437 411,00	114 553 311	114 553 311
	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					
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (городская местность)	97	62 968,81					
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (городская местность)	3	182 604,00					
	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					
5		12	102 456,16					
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	194 072	114,04					
6	Итого	х	х	1 618 507	124 430 887,42	114 437 411,00	114 553 311	114 553 311

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 27 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на 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.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4+6)/(2+8)) \cdot ((5+6)/(2+4)) / 1,302$	8	9
		1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	151	151	25 463,00	2 632 385	2 632 385	2 632 385
1	образовательные	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	7	7	45 737,00	219 194	219 194	219 194
			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
			1	1	109 347,00	74 863	74 863	74 863
			620	620	30 103,00	12 778 045	12 778 045	12 778 045
3	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	57	57	58 623,00	2 287 736	2 287 736	2 287 736
			31	31	109 576,00	2 325 627	2 325 627	2 325 627
4	обучение на дому	2 ступень обучения	3	3	136 684,00	280 738	280 738	280 738
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	обеспечивающие (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	обеспечивающие (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 повышения						45 704 552,00	45 704 552	45 704 552
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	x	708 000,00	708 000	708 000
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями			x	x	x	94 800,00	94 800	94 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)			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 субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						57 502 507,00	57 502 507	57 502 507

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество арендуемой площади 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	ИП Леонкина И.М.	63,1	16 016,67	12	192 200,04	192 200,04	192 200,04
2	Кибер-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 аренды помещений

№ п/п	Наименование	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг		670 000,00	610 000	610 000
Итого			670 000,00	610 000	610 000

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуг/дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории	11	107,58	247	78	901 573,00	901 573	901 573
2	дети со 100% оплатой	26	134,48	247	78	901 573,00	901 573	901 573
Итого		37	242,06	494	156	1 803 146,00	1 803 146	1 803 146

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

Расчет ФГОТ по детскому техникуму "Квинторум"

№ 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 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:							
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
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	
2	прочий персонал	14,0	25 381,26	5 832,26	19 749,00			4 297 646,00	4 337 189	
	ВСЕГО	28,00	57 387,26	15 321,26	42 266,00	0,00	0,00	9 674 654,00	9 763 671	

Итого ФГОТ

70 512 434,00

70 601 451

70 601 451

П-персонал

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому, определяется по факту.

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)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единообразная надбавка к выплатам молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			в том числе:								
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,00	32 747	9 850,00	22 897,00			392 407,90	386 830,68	386 830,68	
2	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747	11 698,00	21 049,00			98 105,92	96 711,56	96 711,56	
3	Молодой специалист	1	2 643,74		2 643,74			21 149,84	0,00	0,00	
4	Наставник молодого специалиста	1	2 782,02		2 782,02			22 256,16	0,00	0,00	
	Итого	3,25	70 919,76	21 548,00	5 425,76	43 946,00	0,00	533 919,82	483 542,24	483 542,24	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	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)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			в том числе:								
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	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	0,00	418 357,00	418 357	418 357	

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 (выполнения 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	х	х	2 500,00	0	0
	в том числе					
1.1	госпошлина за постановку на учет транспортного средства	х	х	2 500,00	0	0
	Итого	х	х	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 - "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	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
за счет средств муниципального района								
1	Услуги связи (телефон)	х	х	х	х	59 608,00	59 608	59 608
2	остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х	4 207,26	0	0
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	63 815,26	59 608	59 608
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во каналов	2	12	4 760	114 240,00	114 240	114 240
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	114 240,00	114 240	114 240
	Итого	х	х	х	х	178 055,26	173 848	173 848

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	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	Приобретение сим. карты для обслуживания Глобус	1	1	10	66	660,00	0	0
	Итого	х	х	х	х	660,00	0	0

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	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 междугородних, 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 - "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 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 - "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 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 мусора 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 - "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 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	х	х	468 183,18	409 200	409 200
		1 270,00					
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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

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

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)	6 200,00	0	0
Итого		6 200,00	0	0

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 - 112 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	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
остаток субсидии прошлого года			12 494,41		
Итого			21 307 251,41	21 321 640	21 321 640

Код видов расходов - 112 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	533 919,82	160 176,34	145 062,67	145 062,67
в том числе					
1.1.	по ставке 30 %	533 919,82	160 176,34	145 062,67	145 062,67
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	533 919,82	1 067,84	967,08	967,08
Итого			161 244,18	146 029,76	146 029,76

Код видов расходов - 112 "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 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			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 - "Субсидии 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.1а (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 нос. переданное в аренду					
2.2.	движимое имущество					
	МАОУ СОШ № 27					
	из нос. переданное в аренду					
Итого				1 618 507,00	1 618 507	1 618 507

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	х	51 700,00	51 700	51 700

3.5. 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	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-цифровая подпись	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 теплоэнергетического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
	Итого	х	642 418,70	637 165	637 165

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 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	8 609 796,63	8 249 305,55	8 161 272,23
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, 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 (завтраки, 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 субсидии, 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 субсидии, 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 (областного бюджета)	х	23 905,00	23 905,00	23 905,00
1.7	Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, 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 программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, 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 МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	24 171,41	0	0
1.10	активация тикетграфа в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	3 000,00	0	0
1.11	установка, подключение, настройка, идентификация Глонасс, обеспечение передачи информации в Ространснадзор в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	9 954,00	0	0
1.13	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	23 800,00	23 800	23 800
1.14	строительный контроль по текущему ремонту кровли	х	48 725,67	0	0
	Итого	х	8 609 796,63	8 249 305,55	8 161 272,23

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	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	55 000,00	55 000	55 000
Итого		x	x	x	55 000,00	55 000	55 000

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	x	x	x	231 810,62	230 000	230 000
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	80 000,00	80 000	80 000
3	Теплоснабжение	x	x	x	245 000,00	245 000	245 000
Итого		x	x	x	556 810,62	555 000	555 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов".

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	Газ	x	x	x	60 000,00	0	0
Итого		x	x	x	60 000,00	0	0

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

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

Источник финансирования - "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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 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, глациация	обрабатываемая площадь, кв.м	20 570,7	178 937,00	178 937	178 937
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	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 транспортного 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 противопожно-аварийного комплекса "Стрелка-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	2 463 340,57	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	техническое обслуживание и ремонт автобусов в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	8 386,00	0	0
1.3	калибровка тахографа в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	3 000,00	0	0
1.4	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	28 400,00	28 400	28 400
1.5	текущий ремонт кровли	x	x	2 399 554,57	0	0
Итого		x	x	2 463 340,57	28 400	28 400

3.7. 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 - "Субсидии 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				903 300,00	903 300	903 300
1	Учебные расходы (школа)	x	x	14 630,00	14 630	14 630
2	Учебные расходы (СПДО)	x	x			
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
5	Медикаменты и изделия медицинского назначения	4	530,00	2 120,00	2 120	2 120
6	Приобретение медалей (золото)	4	405,00	1 620,00	1 620	1 620
6	Приобретение медалей (серебро)	4				
7	Приобретение расходных материалов, основных средств 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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				13 000,00	13 000	13 000
1	Поставка осигурителей	x	x	10 000,00	10 000	10 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	12 000,00	12 000	12 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Приобретение дверей	x	x			
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	548 005,59	0	0
14	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	897 007,00	0	0
	Итого	x	x	3 321 997,59	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				60 000,00	0	0
1	Приобретение основных средств	x	x	2 000,00	2 000	2 000
2	Приобретение средств индивидуальной защиты	x	x	555 265,06	463 208,04	463 208,04
3	Приобретение материальных запасов	x	x	617 265,06	463 208,04	463 208,04
	Итого	x	x	617 265,06	463 208,04	463 208,04

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 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	1 045 648,76	995 653	995 653
1.1	услуги по контролю прохода в здание	х	12 000,00	12 000	12 000
1.2	услуги хостинга в сети интернет	х	2 080,00	2 080	2 080
1.3	охранные услуги	х	68 244,00	80 000	80 000
1.5	услуги питания СПДО	х	961 375,96	901 573	901 573
1.6	услуги питания ЛОД	х	1 948,80	0	0
	Итого	х	1 045 648,76	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
2	возмещение за прохождение первичного медосмотра и санитарно-гигиеническое обучение	11 756,00	0	0
	Итого	21 756,00	10 000	10 000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 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	х	7 035,00	7 035	7 035

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 услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	страхование мультикоптера	1	1 190,00	0	0
	Итого	х	1 190,00	0	0

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 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	х	8 691,33	0	0