

Лек № 1034 - л от 19.11.2024

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

от "13" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	13.11.2023 г.
63301350	
435	
63325305	
ИНН	6439017636
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	
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			131 635 297,07	128 030 770,59	127 942 737,27
В том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		207 248,04	207 248,04	207 248,04
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		114 432 930,11	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	10 422 260,11	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	99 377 909,00	103 123 557,00	103 123 557,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 632 761,00	2 585 949,00	2 585 949,00
В том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 012 761,00	1 975 949,00	1 975 949,00
доходы по условиям предоплат платежей		130	135	1 620 000,00	610 000,00	610 000,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	1300	140		6 255,90	0,00	0,00
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	6 255,90	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 988 863,02	10 684 262,55	10 596 229,23
В том числе:						
целевые субсидии		150	152	16 438 863,02	10 684 262,55	10 596 229,23
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	550 000,00	0,00	0,00

Утверждено

Директор МАОУ СОШ №27 Балаковского муниципального района
В.О. Зедотова
(график/форма подписи)

2023 г.

Наименование показателя	Коды строк	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. Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	3.1	3.2	4	5	6	7
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						
из них <10.1.>:	26310.1				X			
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			39 932 015,09	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			20 103 041,94	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			20 103 041,94	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			15 743 200,60	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			15 743 200,60	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 в том числе:	26440	X			4 085 772,55	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			4 085 772,55	2 132 561,04	2 132 561,04	
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							

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		39 932 015,09	32 798 964,59	32 710 931,27		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 17
(должность)


В.О. Золотова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ЦЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"13" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(полномоченное лицо уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 27 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "13" ноября 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	3	4	5	6	Присматривается		
						7	8	9
1		148	54 918,18					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (городская местность)	8	80 404,38					
		451	61 458,54					
		28	124 958,44					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	16	131 600,06					
		1	158 827,08					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	637	60 887,14					
		19	253 134,07					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	28	158 866,81	1 614 545	126 303 811,11	109 800 169,11	114 553 311	114 553 311
		2	192 778,44					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	100	64 379,36					
		3	182 239,52					
		20	150 771,84					
6	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	14	107 710,24					
7	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	149 794	150,21					
	Итого	x	x	1 614 545	126 303 811,11	109 800 169,11	114 553 311	114 553 311

№ 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 ПИА и ЕГЭ	435.20.0103	15 000,00	15 000	15 000
2	Организация питания и предоставление продовольственных субсидий учащимся, обучающимся в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	29 342,00	34 342	34 342
3	Субсидия на расходы на приобретение и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 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 общедо и дополнительного образования»	435.20.0121	1 231 593,10	1 284 073,00	1 284 073,00
5	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 622 990,00	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	6 038 230,06	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	746 298,20	764 531,72	828 377,38
8	Субсидии 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	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	100 000,00	0	0
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 467 510,00	0	0
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	1 467 510,00	0	0
13	Субсидии 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	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	2 276 900,62	0	0
15	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта 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	Субсидии на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435/20/0116	57 013,42	0,00	0,00
19	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	427 769,00	0,00	0,00
Итого			16 438 863,02	10 684 262,55	10 596 229,23

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 руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	код-во			
1	Обучение по дополнительной образовательной программе дополнительного образования "Курса по подготовке детей к школе"	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1		118	740	мес.	8	698 500,00	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.	7	67 116,00	76 704	76 704
4	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	103	272	мес.	8	224 128,00	219 776	219 776
5	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	156	816	мес.	8	1 018 368,00	0	0
Итого		347	816	Х	Х	2 111 188,00	1 074 376	1 074 376

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды платно 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	ИП Леонкина И.М.	3	4	5	12	192 200,04	192 200,04
1		63,1	16 016,67	12	15 048,00	15 048,00	15 048,00
2	Кибер-Карта	7,6	1 254,00	12	207 248,04	207 248,04	207 248,04
ИТОГО							

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платно

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	1 620 000,00	610 000	610 000
ИТОГО		1 620 000,00	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 услуги, 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	8
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		Х	Х	Х	Х	901 573,00	901 573	901 573

3.5 Расчеты (обязования) поступлений от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвован ий, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	1	550 000,00	550 000,00	0	0
	Итого	1	550 000,00	550 000,00	0	0

3.6 Расчеты (обязования) поступлений на доходом от прачесо

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвован ий, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) - неустойка по договорам	1	6 255,90	6 255,90	0	0
	Итого	1	6 255,90	6 255,90	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда хвостовый"

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

№ п/п	наименование	степень обучения	Количество обучающихся*		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*(6/12*8)+(5*(6/12*4))/1,302	8	9
			151	143	25 463,00	2 581 793	2 632 385	2 632 385
1	общееобразовательное	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	7	11	45 737,00	260 531	219 194	219 194
			456	441	30 768,00	9 485 252	9 605 657	9 605 657
1	общееобразовательное	1-4 классы ФГОС	40	35	55 266,00	1 448 130	1 513 495	1 513 495
			17	14	87 661,00	958 737	1 020 277	1 020 277
2	обучение на дому	1 степень обучения	1	2	109 347,00	99 659	74 863	74 863
			620	671	30 103,00	13 107 573	12 778 045	12 778 045
3	общееобразовательное	2 степень обучения ФГОС	57	59	58 623,00	2 310 819	2 287 736	2 287 736
			31	23	109 576,00	2 122 199	2 325 627	2 325 627
4	обучение на дому	2 степень обучения	3	1	136 684,00	218 006	280 738	280 738
			97	105	32 974,00	2 246 439	2 189 809	2 189 809
5	общееобразовательное	3 степень обучения	3	3	131 492,00	269 646	270 074	270 074
			26	8	104 786,00	1 432 539	1 865 261	1 865 261
7	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет)	12 ч	12	19	69 858,00	684 442	573 932	573 932
			12	12 ч	69 858,00	37 225 765	37 637 093	37 637 093
Итого по подпункту с учетом повышения						45 894 431	45 704 552	45 704 552
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя						714 571	708 000	708 000
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями						94 800	94 800	94 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% автономному, обслуживающему персоналу(неучастникам)						241 709	241 709	241 709
Доплата до МРОТ						2 098 009	2 095 944	2 095 944
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам						9 556 198,00	8 657 502	8 657 502
ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за решение проблем: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований						112 375,00	0	0
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						58 712 093,00	57 502 507	57 502 507
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*11)	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		
1	сложесное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	56	5 000	3 400 000,00	3 335 273	3 335 273		

Расчет ФОТ по должности и стажу "Каштановск"

№ 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. (1+тр.8/100)*12 мес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.		
			всего	в том числе:			по выделенной стимулирующей характеристика**	Единоразовная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 мес					Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должности**	по выделенной характеристика**	по выделенной стимулирующей характеристика**									
1	Классовый персонал, непосредственно принимающий участие в оказании муниципальной услуги	14,00	20 489,00	9 489,00	11 000,00	0,00	3 442 152,60	5 426 482	5 426 482						
2	прочий персонал	14,00	15 292,26	5 832,26	9 460,00	0,00	2 569 292,60	4 337 189	4 337 189						
	ВСЕГО	28,00	35 781,26	15 321,26	20 460,00	0,00	6 011 444,00	9 763 671	9 763 671						
	Итого ФОТ						68 123 537,00	70 601 451	70 601 451						

Период

* 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 - III "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.							Единоразовная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:			по выделенной стимулирующей характеристика**	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.					Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должности**	по выделенной характеристика**	по выделенной стимулирующей характеристика**								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747	9 850,00	22 897,00		294 163,90	289 983,00	289 983,00					
2	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 747	11 698,00	21 049,00		196 349,92	193 559,24	193 559,24					
3	Молодой специалист	1	2 100,00		2 100,00		16 800,00	0,00	0,00					
4	Наставник молодого специалиста	1	3 372,92	3 372,92	3 372,92		26 989,11	0,00	0,00					
	Итого	3,25	70 966,92	21 548,00	43 946,00	0,00	534 302,93	483 542,24	483 542,24					

Код видов расходов - III "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. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 мес	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:			по выделенной стимулирующей характеристика**	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (тр.3*тр.4* (1+тр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.					Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должности**	по выделенной характеристика**	по выделенной стимулирующей характеристика**								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	13	6 967,60		6 967,60		724 630,00	380 534	380 534					
2	прочий персонал	2	9 398,56		9 398,56		150 377,00	37 823	37 823					
	ВСЕГО	15	16 366,16	0,00	16 366,16	0,00	875 007,00	418 357	418 357					

Период-8 мес.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Итого		
				1	2	3
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	400 000	400 000	400 000
Итого				270 000,00	270 000,00	270 000,00
2				5	6	7
3				Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей

Источники финансирования - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	Итого		
				4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)			0	0	0
Итого				50 000,00	50 000,00	50 000,00
2				3	4	5
3				Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей

Источники финансирования - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	3	4	5	6	остаток с начала прошлого года	
							7	8
1	Социальный фонд России, всего	68 123 537,00	68 123 537,00	20 429 266,52	21 180 437	21 180 437		
1.1.	в том числе							
	по ставке 30 %	68 123 537,00		20 429 266,52	21 180 437	21 180 437		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	68 123 537,00	68 123 537,00	136 248,00	141 203	141 203		
Итого				12 494,41				
Итого				20 578 008,93	21 321 640	21 321 640		
3				Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей		

Источники финансирования - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

Источники финансирования - "Убедив 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.*	3	4	5	6	Итого	
							7	8
1	Социальный фонд России, всего	534 302,93	534 302,93	160 290,89	145 062,67	145 062,67		
1.1.	в том числе							
	по ставке 30 %	534 302,93		160 290,89	145 062,67	145 062,67		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	534 302,93	534 302,93	1 068,61	967,08	967,08		
Итого				1 61 359,49	1 46 029,76	1 46 029,76		
3				Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей		

Источники финансирования - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Итого		
				1	2	3
1	Социальный фонд России, всего	875 007,00	875 007,00	262 502,00	125 507,00	125 507,00
1.1.	в том числе					
	по ставке 30 %	875 007,00		262 502,00	125 507,00	125 507,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	875 007,00	875 007,00	1 750,00	837,00	837,00
Итого				264 252,00	126 344	126 344
3				Сумма взноса на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей

Источники финансирования - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Итого		
				1	2	3
1	Пособие на погребение	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого				7 793,48	7 793,48	7 793,48
3				Сумма на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей

Источники финансирования - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

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			668 714,00	651 849	651 849
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Степная д.30	27 494 733,33	1,5	412 421,00	412 421	412 421
	ул.Школьная, д.10 с.Подсосенки	12 235 200,00	1,5	183 528,00	166 663	166 663
	ул.Школьная, д.1 с.Подсосенки	4 470 000,00	1,5	67 050,00	67 050	67 050
	ул.Новоселов, д.1а (котельная) с.Подсосенки	381 000,00	1,5	5 715,00	5 715	5 715
2	Налог на имущество, всего			942 843,00	966 658	966 658
	в том числе по группам:					
2.1.	недвижимое имущество			942 843,00	966 658	966 658
	МАОУ СОШ № 27	42 856 500,00	2,2	942 843,00	966 658	966 658
	из них: переданное в аренду					
2.2.	движимое имущество					
	МАОУ СОШ № 27					
	из них: переданное в аренду					
	Итого	x	x	1 611 557,00	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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ 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	Транспортный налог, всего			2 988,00	0	0
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ГАЗ 322171 (ГАЗель БИЗНЕС)	71,14	42	2 988,00	0	0
	Итого	x	x	2 988,00	0	0

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

Код видов расходов - 853 "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	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

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,12	0	0
1.2	Административный штраф	50 000,00	0	0
	Итого	50 000,12	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	за счет средств муниципального района		Итого
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Услуги связи (телефон)	x	x	64 608,00	0	64 608,00	59 608
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	4 207,26	0	4 207,26	0
Итого местный бюджет							
за счет средств областного бюджета							
3	Интернет	кол-во каналов	2	4 128,15	99 075,68	114 240	114 240
Итого областной бюджет							
Итого							
		x	x	167 890,94	173 848	341 738,82	173 848

Источники финансирования - 214 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	за счет средств субъекта РФ, местного бюджета		Итого
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Услуги связи (телефон)	x	x	64 608,00	0	64 608,00	59 608
2	Проборение чип-карты для обслуживания "Монетс"	1	10	66	0	66	0
Итого							
		x	x	660,00	0	660,00	0

Источники финансирования - 214 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	за счет средств субъекта РФ, местного бюджета		Итого
					2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Услуги связи (телефон, почтовые услуги)	количество номеров	x	x	6 900,00	0	6 900,00
2	Почтовые расходы	x	x	3 000,00	0	3 000,00	0
Итого							
		x	x	9 900,00	0	9 900,00	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	за счет средств субъекта РФ, местного бюджета		Итого
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Транспортные расходы (для участия в соревнованиях) детского техника "Квантогорум"	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						
		x	x	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования - 214 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	за счет средств субъекта РФ, местного бюджета		Итого
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Транспортные услуги по вывозу листов и вектор	1	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00
Итого						
		x	x	3 000,00	0	3 000,00

Источники финансирования - 214 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	за счет средств субъекта РФ, местного бюджета		Итого
				2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Транспортные услуги по вывозу листов и вектор	1	12 600,00	12 600,00	0	12 600,00
Итого						
		x	x	12 600,00	0	12 600,00

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 - "Субсидия 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	x	x	682 432,95	621 200	621 200
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	4 580,00	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	55 321,08	58 897	58 897
Итого		x	x	x	737 754,03	680 097	680 097

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансирования - "Субсидия 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	x	x	2 154 568,66	2 070 000	2 070 000
2	Горячее водоснабжение	179,73	x	x	568 183,18	409 200	409 200
		1 270,00					
3	Теплоснабжение	2 282,42	x	x	4 370 017,08	4 660 000	4 660 000
4	Газ	117,415	x	x	905 300,00	1 005 300	1 005 300
Итого		x	x	x	7 998 068,92	8 144 500	8 144 500

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 - "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	Электроснабжение	x	x	x	371 810,62	230 000	230 000
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	80 000,00	80 000	80 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	925 000,00	245 000	245 000
3	Газ	x	x	x	190 000,00	0	0
Итого		x	x	x	1 566 810,62	555 000	555 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2023г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2024г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда шатра	x	x	34 200,00	0	0
Итого		x	x	34 200,00	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	379 957,58	415 783	415 783
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	20 570,7	178 918,88	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

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
№ 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.	Код видов расходов - 2.44 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
1.4	определенная	персональность в год	2	16 023,00	16 023	16 023	
1.5	новарка приборной учета	персональность в год	2	53 776,70	60 942	60 942	
1.6	технический осмотр транспортного средства	персональность 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	86 281,00	119 181	119 181	
1.9	предельный и послепредельный технический осмотр транспортного средства		1	2 067,00	0	0	
1.10	заправка картриджа		1	2 191,00	0	0	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с обслуживанием программного-аппаратного комплекса "Триггер-мониторинг"		x	50 400,00	50 400	50 400	
Итого			x	430 357,58	466 183	466 183	

Код видов расходов - 2.44 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
№ 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.	Код видов расходов - 2.41 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
1.1	видеонаблюдение в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание и укрепление МТБ, текущее содержание общепрофилактических мероприятий за счет средств местного бюджета	x	x	24 000,00	0	0	
1.2	оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общепрофилактических мероприятий за счет средств местного бюджета	x	x	3 000,00	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	новарка газового счетчика	x	x	45 420,00	0	0	
1.5	текущий ремонт спорной и потолка холла 1-го этажа	x	x	2 276 900,62	0	0	
1.6	замена дверных блоков в рамках текущего ремонта	x	x	118 157,88	0	0	
1.7	замена оконных блоков из ПВХ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общепрофилактических мероприятий за счет средств местного бюджета	x	x	415 251,00	0	0	
Итого			x	2 911 129,50	28 400	28 400	

Код видов расходов - 2.41 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
№ 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.	Код видов расходов - 2.41 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
1	Создание объектов недвижимого имущества	x	x	101 783,00	51 700	51 700	
1.1	заправка картриджа, ремонт техники	x	x	41 347,50	42 000	42 000	
1.2	технический осмотр транспортного средства	x	x	63,00	0	0	
1.3	обслуживание системы вентиляции на пищеблоке	x	x	0,00	9 700	9 700	
1.4	дезинфекция подвального помещения	x	x	10 822,50	0	0	
1.5	оказание услуг по дезинфекции	x	x	47 000,00	0	0	
1.6	ремонт прибора	x	x	2 550,00	0	0	
Итого			x	101 783,00	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	x	3 050,00	0	0
1.1	Возмещение за прохождение первичного медосмотра	1	3 050,00	0	0
Итого		x	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	x	202 870,00	202 870	202 870
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	202 870,00	202 870	202 870
2	Оплата прочих работ услуг	x	436 171,30	434 295	434 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	2	37 894,30	33 947	33 947
2.2	охрана ЧОП	1	53 812,50	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	1	5 400,00	18 000	18 000
2.6	медосвидетельствование водителя	1	3 920,00	22 700	22 700
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	2	2 499,50	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)	1	224 870,00	287 748	287 748
2.9	психиатрическое освидетельствование	1	59 400,00	0	0
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500	1 500
2.11	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	0	0
2.12	санитарно-гигиеническое обучение	1	31 725,00	0	0
2.13	обучение по охране труда	1	5 000,00	0	0
Итого		x	639 041,30	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	x	8 623 243,92	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	x	502 690,00	502 010	502 010
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д) за счет средств бюджета БМР	x	730 432,50	714 961	714 961
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	x	6 038 230,06	6 185 755,83	6 033 876,85
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	746 298,20	764 531,72	828 377,38
1.5	услуги по организации питания СПДО (местный бюджет)	x	29 342,00	34 342,00	34 342,00
1.6	услуги по организации питания СПДО (областной бюджет)	x	23 905,00	23 905,00	23 905,00
1.7	Охрана ЧОП в рамках субвенции на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	287 900,55	0	0
1.8	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субвенции на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	27 000,00	0	0
1.9	монтаж и подключение системы тревожной сигнализации в рамках субвенции на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	21 859,63	0	0
1.10	активация и настройка тахографа в рамках субвенции на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	4 000,00	0	0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Итого		
						1	2	3
1.11	установка, подключение, идентификация ЛПНаса, обеспечение освещения и управление МТБ, текущее содержание помещений и управление в Росгортранснадзор в рамках субсидии на образовательные цели, учреждение за счет средств местного бюджета	x	2 454,00	0	0	x	2 454,00	0
1.12	охрана с помощью тревожной кнопки в рамках субсидии на освещение и управление МТБ, текущее содержание образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	13 446,60	0	0	x	13 446,60	0
1.13	стропильный контроль в рамках субсидии на освещение и управление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	10 663,64	0	0	x	10 663,64	0
1.14	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	23 800,00	23 800	23 800	x	23 800,00	23 800
1.15	стропильный контроль по текущему ремонту кровли и потолка холла 1-го этажа	x	50 187,44	0	0	x	50 187,44	0
1.16	стропильный контроль по замене дверных блоков и косметический ремонт стен	x	3 034,30	0	0	x	3 034,30	0
1.17	проектно-сметные работы	x	74 000,00	0	0	x	74 000,00	0
1.18	экспертиза проекта	x	34 000,00	0	0	x	34 000,00	0
						Итого		
		x	8 623 243,92	8 249 305,55	8 161 272,23	x	8 623 243,92	8 161 272,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Итого		
						1	2	3
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	услуги по контролю прохода в здание	x	1 110 172,73	995 653	995 653	x	1 110 172,73	995 653
1.2	услуги хранения в сети интернет	x	2 080,00	2 080	2 080	x	2 080,00	2 080
1.3	хранение услуг	x	0,00	80 000	80 000	x	0,00	80 000
1.5	услуги питания СДЮ	x	911 375,96	901 573	901 573	x	911 375,96	901 573
1.6	участие в конференции "Серебряная школа"	x	18 225,00	0	0	x	18 225,00	0
1.7	оказание услуг по подключению к системе ФИС ФРДО	x	85 650,00	0	0	x	85 650,00	0
1.8	гостиничные услуги	x	17 280,00	0	0	x	17 280,00	0
1.9	персональный медицинский осмотр	x	7 750,00	0	0	x	7 750,00	0
1.10	психиатрическое освидетельствование	x	32 400,00	0	0	x	32 400,00	0
1.11	обучение по оказанию первой помощи	x	3 450,00	0	0	x	3 450,00	0
1.12	обучение по охране труда	x	2 000,00	0	0	x	2 000,00	0
1.13	стропильный контроль	x	1 461,77	0	0	x	1 461,77	0
1.14	обучение	x	8 500,00	0	0	x	8 500,00	0
1.15	техническое обучение	x	8 000,00	0	0	x	8 000,00	0
						Итого		
		x	114 258,00	10 000	10 000	x	114 258,00	10 000

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источники 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.	Итого		
						1	2	3
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	возмещение за прохождение первичного медицинского осмотра и санитарно-гигиеническое обучение	1	25 250,00	0	0	1	25 250,00	0
						Итого		
		x	7 035,00	7 035	7 035	x	7 035,00	7 035

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Итого		
						1	2	3
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхование имущества	1	7 035,00	7 035	7 035	1	7 035,00	7 035
						Итого		
		x	7 035,00	7 035	7 035	x	7 035,00	7 035

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Убытки 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.	Итого		
						1	2	3
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхование имущества	1	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1	1 190,00	1 190,00
						Итого		
		x	1 190,00	1 190,00	1 190,00	x	1 190,00	1 190,00

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

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

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

3.7. 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 - "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 (инкола)	x	x	911 210,00	903 300	903 300
2	Учебные расходы (СПДО)	x	x	13 218,00	14 630	14 630
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	201	x	45 490,32	30 326	30 326
4	ГСМ	x	x	1 961,11	8 853	8 853
5	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	7 460,34	6 936	6 936
6	Приобретение медалей (золото)	0	596,60	0,00	2 120	2 120
	Приобретение медалей (серебро)	0	475,80	0,00	1 620	1 620
7	Приобретение расходных материалов, основных средств для детского технопарка "Кванториум"	x	x	9 139 200,00	9 139 200	9 139 200
8	поставка электротоваров	x	x	4 354,40	0	0
	Итого	x	x	10 122 894,17	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		6	7
1	Поставка огнетушителей	x	x	15 000,00	13 000	13 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	5 000,00	10 000	10 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	12 000,00	12 000	12 000
5	Приобретение дверей	x	x	12 000,00	18 000,00	18 000,00
6	приобретение комплектующих к огнетушителям	x	x	9 000,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	659	x	501 160,60	569 112	569 112
10	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	1 468,00	1 468	1 468
11	Медикаменты СПДО	x	x	105,00	105	105
12	Окна ПВХ	x	x	100 000,00	0	0
13	Приобретение спортивного инвентаря, музыкального оборудования и прочего инвентаря	x	x	18 000,00	18 000	18 000
14	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	653 084,58	0	0
15	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	1 467 510,00	0	0
16	Поставка бензогенератора	x	x	241 549,00	0	0
17	Поставка ремкомплекта, труб, кранов, отвода	x	x	32 800,00	0	0
	Итого	x	x	4 203 977,18	1 776 985,00	1 776 985,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023	Сумма 2024	Сумма 2025
				руб, руб.	руб, руб.	руб, руб.
1	Приобретение основных средств	3	4	5	6	7
2	Приобретение средств индивидуальной защиты	х	х	636 350,00	0	0
3	Приобретение материальных запасов	х	х	12 766,70	2 000	2 000
4	Приобретение горюче-смазочных материалов	х	х	351 385,27	463 208,04	463 208,04
5	Приобретение противеньных материалов	х	х	5 000,00	0,00	0,00
Итого				1 186 614,87	465 208,04	465 208,04

Итого: Красноярск (А/А) 44-02-13

Код видов расходов - 341 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"