

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "25" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации
Валковского муниципального района
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7
имени Героя Социалистического Труда
В.Н. Перетудова» г. Валково Саратовской
области



Утверждало

Л.Н. Давыдова
(инициалы и фамилия)

2023 г.

КОДЫ	25.12.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325302
ИНН	6439036572
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	991 400,20	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1000			54 668 980,99	50 904 576,42	50 854 877,82	0,00
В том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций заправоу учреждений, всего	1200	130	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Валковского муниципального района	1210	130	131	2 263 498,80	2 683 624,00	2 683 624,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	42 477 776,65	39 793 969,00	39 793 969,00	
в том числе:	1230	130		1 933 609,20	1 965 239,50	1 965 239,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от компенсации затрат							
Доходы по условным кредитам платящих							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального страхования	1240	130	131	1 409 934,97	1 475 239,50	1 475 239,50	
				0,00	0,00	0,00	
				523 674,23	490 000,00	490 000,00	

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	0,00	
В том числе:																			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											140	141		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств											140	142		0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые возмещения											140	143		0,00	0,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)											140	144		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сум принудительного изъятия										1400	140	145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные ассигнования, всего																			
В том числе:																			
пенные субсидии										1410	150	152		7 990 050,09	6 461 743,92	6 412 045,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений										1420	150			0,00	0,00	0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)										1430	150	155		3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего										1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:																			
целевые субсидии										1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений										1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего										1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие неэквиваленты, всего										1980				938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)										1982		446		938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего										2000				55 639 335,19	50 889 291,83	50 839 593,23			
В том числе:																			
на выплаты персоналу, всего										2100				43 014 426,35	40 250 556,32	40 250 556,32			
В том числе:																			
оплата труда										2110	111			33 142 796,12	30 950 358,27	30 950 358,27			
в том числе:																			
заработная плата										2111	111	211		32 961 288,40	30 795 358,27	30 795 358,27			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										2112	111	266		181 507,72	155 000,00	155 000,00			
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера										2120		112		32 658,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме										2121	112	212		4 200,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме										2122	112	214			0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме										2123	112	226		28 458,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги										2124	112	266		0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										2140	119			9 838 972,23	9 300 198,05	9 300 198,05			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																			
В том числе:																			
на выплаты по оплате труда										2141	119	213		9 838 972,23	9 300 198,05	9 300 198,05			
на иные выплаты работникам										2142	119			0,00	0,00	0,00			
В том числе:																			
пособия по социальной помощи выплачиваемые работникам, нанемателями,										2142.1	119	265							
работодателями бывшим работникам в натуральной форме										2142.2	119	266							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										2200		300		0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего																			
В том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										2210	320			0,00	0,00	0,00			

Рядлет 2. Сведения по вышлатям на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма						
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7			
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	x		12 528 673,54	10 351 497,51	7 455 412,91	0,00			
в том числе:											
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:											
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x						
1.3.1.1. из них <10,1>:	26310.1	x									
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			12 528 673,54	10 351 497,51	7 455 412,91	0,00			
в том числе:											
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 268 451,37	6 923 597,92	6 873 899,32	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			8 268 451,37	6 923 597,92	6 873 899,32				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 863 836,17	1 031 513,59	581 513,59	0,00			
в том числе:											
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x									
1.4.2.1.1. из них <10,1>:	26421.1										
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			1 863 836,17	1 031 513,59	581 513,59				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.3.1. из них <10,1>:	26430.1										
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			2 396 386,00	2 396 386,00	0,00	0,00			

в том числе:									
1.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			2 396 386,00	2 396 386,00	0,00		
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							
1.4.5.1.1. из них <0,1>:	26451.1								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
в том числе по году начала закупки:									
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году 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	26600	x			12 528 673,54	10 351 497,51	7 455 412,91	0,00	
в том числе по году начала закупки:									
	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 7
(должность)

Т.Н.Гречнев
(подпись)

Исполнитель: ЭКОНОМИСТ ПО
(должность)

И.Н. Семенова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатов

(расшифровка подписи)

№ " 2023" г.

(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 7 на 2023 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "25" декабря 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	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	90	47 599,06					
		273	54 139,43					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	124 280,95					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	434	53 541,24	287 238	47 835 286,79	44 741 275,45	42 477 593,00	42 477 593,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	151 520,90					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	55	57 050,80					
Итого		867	х	287 238	47 835 286,79	44 741 275,45	42 477 593,00	42 477 593,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	3000,00	3000,00	3000,00
2	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	62 000,00	62 000,00	62 000,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	798 830,00	1 070 830,00	1 070 830,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	917 139,20	978 335,00	978 335,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 445 267,90	3 492 124,92	3 406 382,70
7	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	425 819,69	431 611,00	467 654,62
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущего содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	870 117,00		
9	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	290 125,19	290 125,19

10	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)				435 20 0212	7 663,85	87 617,81	87 617,81
11	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций				435 20 0214	870 117,00		
12	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневными пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»				435 20 0113	148 470,30		
13	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)				435 20 0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Итого					х	7 990 050,09	6 461 743,92	6 412 045,32

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трекционное питание)	47	х	21	х	119 335,4	0	0
Итого		х	х	х	х	119 335,4	0	0

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ, лет, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	
1	Курсы по подготовке детей к школе	2	3	4	5	6-3*4*5	7	8
1								
2	Подготовка к итоговой аттестации	61	1108,8	6	405 820,80	507 276,00	507 276,00	
3	Подготовка к итоговой аттестации	226	277,2	6	375 883,20	469 854,00	469 854,00	
4	Подготовка к итоговой аттестации	23	344,4	6	47 527,20	59 409,00	59 409,00	
5	Подготовка к итоговой аттестации	14	693	6	58 212,00	72 765,00	72 765,00	
6	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	32	277,2	6	53 222,40	66 528,00	66 528,00	
7	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	73	344,4	7	173 915,30	188 539,00	188 539,00	
8	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	29	462	7	93 786,00	100 485,00	100 485,00	
8	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	1	1381,8	7	9 672,60	10 363,50	10 363,50	
Итого		1	1381,8	х	1 218 039,50	1 475 239,50	1 475 239,50	

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трекционное питание)	х	21	х					

Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	---	---	------	------	------

3.3. Расчеты (обновления) поступлений по условиям арендной платёжкам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	3	4	5	
2					
Итого		523 674,23	490 000,00	490 000,00	

3.4 Расчеты (обновления) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Добровольные пожертвования	3	4	5	6	7
2						
Итого		х	х	3 108,00	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обновления) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Поступление от сдачи металлолома	3	4	5	6	7
2	Благоустройство территории по договору № 01/222 от 25.10.2022 г.	х	х	938,25	0,00	0,00
Итого		х	х	938,25	0,00	0,00

3.5 Расчеты (обновления) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), лет, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	ИТОГО	3	4	5	6=3*4*5	7	8
Итого		х	х	х	72 560,07	0,00	0,00

3.5. Расчеты (обновления) поступлений от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Неустойка по решению арбитражного суда	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00	0,00

3.6 Расчеты (обновления) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Поступления от сдачи металлолома	3	4	5	6	7
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00

3.7 Расчеты (обновления) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество (площадь) кв. м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	аренда помещения в целях проведения Всероссийской переписи населения	3	4	5	6=4*5	7	8	
Итого		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Ресурсы (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Сош № 7 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. на основании на "25" декабря 2023 г.

1.1. Ресурсы (обоснования) расходов на оплату труда

Код видам расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг в сфере образования"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб.(гр.3+гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	магистральная помощь для приобретения подготовленных кадров	20	400	8 000	0	0
Итого за счет средств муниципального задания:		х	х	8 000	0	0

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год руб.(гр.3+гр.4)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			марте-апрель	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общееобразовательные	1 ступень обучения (класс ФГОС)	90	89	25 463,00	1 588 735,90	1 572 239,18	1 572 239,18
2	обучение на дому	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	276	267	30 768,00	5 844 845,38	5 826 059,09	5 826 059,09
3	общееобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	438	427	30 103,00	3 455 656,88	3 601 847,92	3 601 847,92
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	14	109 576,00	9 097 960,62	9 045 871,74	9 045 871,74
5	общееобразовательные	3 ступень обучения	55	54	32 974,00	660 813,11	451 058,87	451 058,87
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	1 254 311,31	1 244 230,55	1 244 230,55
Итого			871	856		18 792 323,19	18 500 307,25	18 500 307,25
Итого по нормативу с учетом повышения			х	х	х	23 168 442,00	22 465 822,00	22 465 822
Качество преподавания			х	х	х	415 680,00	418 080,00	418 080
Компенсация на обеспечение качественного питания и периодических выездами			х	х	х	435 600,00	45 600,00	45 600
ФОТ на повышение заработной платы на 4% в соответствии с постановлением правительства (всего)			х	х	х	80 304,00	80 304,00	80 304
Доплата до МРОТ			х	х	х	1 032 632,00	1 059 144,00	1 059 144
ФОТ на выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предшкольного, дошкольного, начального, основного, среднего, дополнительного образования на территории городов муниципальных образований			х	х	х	4 387 310,00	4 003 680,00	4 003 680
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности			х	х	х	61 296,00	0	0
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности			х	х	х	29 241 914,00	28 072 630,00	28 072 630,00

Обеспечение вынужденного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работником из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплексов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год** руб. (гр.2+гр.3+И)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	самостоятельное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работником	29	5 000,00	2 835 586,00	1 727 195,00	1 727 195,00
Итого ФОТ				32 077 500,0	29 799 825,00	29 799 825,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с условиями в сфере оплаты труда на оплату работников, руб."

№ п/п	Наименование	количество платных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на 2023 год* руб. (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+И)	Фонд оплаты труда на 2024 год* руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год* руб.	
			всего	по должности/специальной окладу	по выплатам компенсационно стимулирующие по характеру	по выплатам стимулирующие по характеру				Компенсация при увольнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Составляя директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	32 747,00	9 850,00	22 897,00	294 307,99	290 125,19	290 125,19		
Итого			32 747,00	9 850,00	22 897	294 307,99	290 125,19	290 125,19		

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установления в численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гп.3"гп.4" (1+гп.8/100)*11 мес	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
				по должностям оклада**	по выплатам компенсационно стимулирующим гп.4"гп.5" гп.6"гп.7" гп.8"гп.9"	по выплатам стимулирующим гп.4"гп.5" гп.6"гп.7" гп.8"гп.9"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	27	2 140,32		2 140,32		364 398,07	520 098,08	520 098,08	520 098,08		
2	прочий персонал	10	2 059,00		2 059,00		185 310,00	185 310,00	185 310,00	185 310,00		
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуг ПФДО	0,25	21 929,94		21 929,94		31 772,34	0,00	0,00	0,00		
			ВСЕГО	37,25	26 129,26	9 850,00	4 199,32	12 079,94	4 359,90	581 480,41	705 408,0790	705 408,0790

** Доплатной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей. Перечисл.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия или I заработной платы	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей		
							3	4
1	2	3	4	5	6	7		
1	Пособие за первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	x	x	181 507,72	155 000,00	155 000,00		
			Итого	x	x	181 507,72	155 000,00	155 000,00

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

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	32 077 500	9 493 024	8 940 528	8 940 528
1.1	в том числе по ставке 30,0%	32 077 500	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе по ставке 0,2%	32 077 500	64 155	8939847,35	8939847,35
2.1	в том числе остаток субсидии прошлых лет	17 284	64 155	59600	59600
		Итого	9 574 462,76	8 999 547,00	8 999 547,00

11

Код видов расходов - 119 "Выход по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными программами п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	294 308	88 292	87 038	87 038
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	294 308	0	86 457,48	86 457,48
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	294 308	599	580,23	580,23
2.1.	по ставке 0,2%	294 308	599	0,02	0,02
	Итого	294 308	88 891,01	87 617,81	87 617,81

Код видов расходов - 119 "Выход по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	581 480	174 466	211 622	211 622
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	581 480	0	211 622,42	211 622,42
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	581 480	1 163	1 411	1 411
2.1.	по ставке 0,2%	581 480	1 163	1 411	1 411
	Итого	581 480	175 629,46	213 033,24	213 033,24

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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	командировочные расходы (суточные)		3	5
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	18 908,00		
3	возмещение расходов за первичный медицинский	13 750,00		
	Итого	32 658,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадитровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		3	4	6	7	8
1	Земельный налог, всего			287 238,00	287 238	287 238
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Комсомольская, д.31	19 149 223,80	1,50	287 238	287 238	287 238
	Итого	x	x	287 238,00	287 238	287 238

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

Кол вывоза расходов - 244 - "Прочие затраты на оплату работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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
в том числе:						
1.1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	84 422,12	85 158,00	85 158,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, грызуны		4113,6	29 866,72	29 871,00	29 871,00
1.2	наращивание бордюров		1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1.3	определение		1	6 075,00	6 075,00	6 075,00
1.4	обслуживание приборов учета		1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.5	защита приборов учета		1	6 680,40	7 412,00	7 412,00
1.6	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Сторели-мониторинг"		12	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Итого				84 422,12	85 158,00	85 158,00

Кол вывоза расходов - 244 - "Прочие затраты на оплату работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Средства, предоставляемые в соответствии с договором поручения п. 1 ст.78.1 БК РФ (иные лица)"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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
в том числе:						
1.1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	653 194	14 200	14 200
	техническое обслуживание и ремонт оборудования		x	14 200	14 200	14 200
1.2	замена оконных блоков ПВХ в рамках субсидии на содержание и управление МКД, прочие содержание общедомовых коммунальных учреждений за счет средств бюджета	x	x	638 994		
Итого				653 194	14 200	14 200

Кол вывоза расходов - 244 - "Прочие затраты на оплату работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной производимой деятельностью"

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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
в том числе:						
1.1	заплата на лифтах	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	ремонт и обслуживание техники	x	x	23 200,00	15 000,00	15 000,00
1.3	установка лифт	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00
1.4	ТО Промышлой котельной	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.5	заплата на лифтах	x	x	4 500,00	0,00	0,00
1.6	сбор, транспортировка и утилизация отходов	x	x	5 000,00	0,00	0,00
Итого				58 200,00	45 000,00	45 000,00

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) за 2023 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	77 230,00	208 500,00	208 500,00
1.1	в том числе	1	77 230,00	208 500,00	208 500,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (на счет бюджетной, бюджетной на областного бюджета)	1	220243,20	215184,00	215184,00
2	Оплата прочих работ, услуг	2	26893,20	13447,00	13447,00
2.1	оплата объектов с помощью КТС	1	57400,00	57400,00	57400,00
2.2	оплата ЧОП	1	2000,00	2000,00	2000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (форма)	1	2000,00	2000,00	2000,00
2.4	подготовка сведений в региональный реестр отходов	1	3500,00	9000,00	9000,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	1550,00	2500,00	2500,00
2.7	техническая поддержка использования программы "Элар-М"	1	106750,00	128837,00	128837,00
2.8	технический ассистент	1	2200		
2.11	обучение специалистов персонала	1	1450		
2.12	право пользования ПО для управления Сервером с выделенной лицензией Сервером ФИС-ОРДЮ	1	16500,00		
2.13	обучение по оказанию первой медицинской помощи	1	297 473,20	423 684,00	423 684,00
Итого					

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом субъекта на ст. 78.1 БК РФ (линейный)"

Источники финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) за 2023 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ, услуг	3	3 445 267,90	3 492 124,92	3 406 382,70
1.1	услуги по организации бесплатного правового питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	425 819,69	431 611,00	467 654,62
1.2	услуги по организации бесплатного правового питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	331 430,00	438 430,00	438 430,00
1.3	услуги по организации питания (заправка, ППД) за счет средств областного бюджета	1	627 363,20	657 076,00	657 076,00
1.4	услуги по организации питания (заправка, ППД) за счет средств областного бюджета	1	148 470,30		
1.5	услуги по организации питания (ЮИ)	1	210 224,00		
1.6	оплата ЧОП (МТБ)	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	обеспечение ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	1	9 219,12		
1.8	приобретение на закупку оконных блоков в рамках субсидии на оплату и увеличение МТБ, также содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	5 209 694,21	5 031 141,92	4 961 443,32
Итого					

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

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

Источники финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) за 2023 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ, услуг	3	269 144,00	135 000,00	135 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	45 000,00		
1.2	услуги охраны	1	15 028,00	120 000,00	120 000,00
1.3	ЭЦП	1	43 572,00		
1.4	техническое обслуживание работников	1	36 000,00	15 000,00	15 000,00
1.5	контроль, прохода в здание (забор-кварт)	1	72 133,00		
1.7	услуги по организации питания (ЮИ)	1	25 650,00		
1.8	санитарно-техническое обучение	1	4 761,00		
1.9	обучение для инвалидов	1	269 144,00	135 000,00	135 000,00
Итого					

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год			Сумма на 2024 год		Сумма на 2025 год
				руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	Учебные расходы (смет субвизию) (предоставляемой из областного бюджета)	3	x	549 507,00	552 340,00	552 340,00	552 340,00		
2	приобретение базовых документов об образовании (стипендия) (за счет субвизии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	34 853,28	21 637,00	21 637,00	21 637,00		
4	Испытания и закупка методического материала	x	x	0,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00		
4	приобретение учебников	x	x	4 112,00	0,00	0,00	0,00		
6	приобретение мебели	x	x	2 144,80	1 870,00	1 870,00	1 870,00		
6	приобретение мебели	x	x	590 617,08	579 959,00	579 959,00	579 959,00		
Итого									

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с контрактом с номером контракта № 78/1 БК РФ (линейный бюджет)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год			Сумма на 2024 год		Сумма на 2025 год
				руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	приобретение молока (линейный контракт 1-4 квартал)	3	x	757 176,00	953 659,00	953 659,00	953 659,00		
1	приобретение отпусков	x	x	10 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
2	приобретение учебного оборудования	x	x	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	приобретение хозяйственных к АПС, доводчиков	x	x	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
4	приобретение мебели	x	x	30 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
4	приобретение мебели, оргтехники, дисков, печатных материалов для прожектора ПГА, ЕПЭ	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
5	приобретение билетов в рамках подпрограммы "Поддержка детей"	x	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6	Оплата услуг и услуг М/ТБ за счет средств местного бюджета	x	x	291 675,88					
7	Иные М/ТБ на обучение и повышение квалификации обучающихся	x	x	590 125,00					
8	Итого			1 743 972,88	1 038 659,00	1 038 659,00	1 038 659,00		

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

Источник финансирования - "Пособия на оплату обучения детей (включая оплату обучения на платной основе и от иной принимающей школы) детей"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год			Сумма на 2024 год		Сумма на 2025 год
				руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	приобретение основных средств	3	x	433 731,08	174 331,08	174 331,08	174 331,08		
1	приобретение материальных запасов	x	x	269 918,19	187 182,51	187 182,51	187 182,51		
2	приобретение строительных материалов	x	x	217 311,54	0,00	0,00	0,00		
4	исковая плата	x	x	2 520,00	0,00	0,00	0,00		
4	Итого			923 480,81	361 513,59	361 513,59	361 513,59		

И.И. Савкина
44-02-13