

СЕК. № 88-11 от 16.04.24

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

Организация: Муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области

Контрагент: Администрация Балаковского муниципального района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Сумма		за отчетный период
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0001	X	X	533 286,34	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	1000			<b>39 761 626,60</b>	<b>36 500 847,94</b>	<b>36 470 627,42</b>
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
доходы от образовательных услуг		130	131	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, консультационных занятий курсовыми, курсовыми и иными видами:</b>	1300			<b>34 601 745,29</b>	<b>32 317 531,00</b>	<b>31 217 531,00</b>
<b>в том числе:</b>						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 392 138,00	3 125 873,00	3 125 873,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов от оказания платных услуг	1230	130	131	30 581 723,19	27 862 908,00	27 862 908,00
<b>доходы от оказания платных услуг</b>	1230			<b>1 027 884,10</b>	<b>1 248 750,00</b>	<b>1 248 750,00</b>
<b>в том числе:</b>						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	781 884,10	978 750,00	978 750,00
доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования		130	132	246 000,00	270 000,00	270 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Саратовской области	1240	130	131	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, всего</b>	1300			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора		140	141	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора, всего</b>	1400			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора		150	152	5 741 413,27	4 263 316,44	4 233 096,42
<b>доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора, всего</b>	1500			<b>5 741 413,27</b>	<b>4 263 316,44</b>	<b>4 233 096,42</b>
<b>в том числе:</b>						
доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора		162	162	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания платных услуг (работ) в области образования, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора, осуществляемые на основании договора, всего</b>	1620			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МАОУ СОШ №15 г. Балаково Т.Е. [подпись]

Итого: 383

Счет: 60301350

ИНН: 6439036614

КПП: 643901001



в том числе: по государственному заказу, государственному контракту, государственному договору, государственному договору на оказание государственных услуг (госзаказу)	1430	180	135	361 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>доходы от операций с активами, акциями</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от операций с активами, акциями</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>		<b>18 468,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>доходы от операций с активами, акциями</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>		<b>18 468,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
участие в доходах от операций с активами, акциями	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
участие в доходах от операций с активами, акциями	2000	X		40 271 241,94	36 491 058,94	36 491 058,94	36 460 838,42			
участие в доходах от операций с активами, акциями	2100	X		31 182 899,44	28 330 582,00	28 330 582,00	28 330 582,00			X
в том числе:	2110	111		23 979 008,33	21 787 113,19	21 787 113,19	21 787 113,19			
в том числе:	2111	111	211	23 918 243,48	21 667 113,19	21 667 113,19	21 667 113,19			X
в том числе:	2112	111	266	60 764,85	120 000,00	120 000,00	120 000,00			0,00
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	2140	119		7 203 891,11	6 543 468,81	6 543 468,81	6 543 468,81			X
в том числе:	2141	119	213	7 185 423,07	6 543 468,81	6 543 468,81	6 543 468,81			X
в том числе:	2142	119		18 468,04	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2142.2	119	266	18 468,04	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2200	323		0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2290	350								
в том числе:	2221	350	296							X
в том числе:	2300	850		213 397,18	210 980,00	210 980,00	210 980,00			X
в том числе:	2310	851	291	210 580,00	210 980,00	210 980,00	210 980,00			X
в том числе:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2330	853	291	2 417,18	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2390	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2400	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2410	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2420	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2490	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2500	X		69 375,00	0,00	0,00	0,00			X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых обязательств по удовлетворению вклада, причитаемого в результате деятельности учреждения	2530	831			69 375,00	0,00	0,00				X
в том числе:											
исполнение вклада в пользу		831	291	0,00	0,00	0,00	0,00				X
исполнение вклада в пользу учреждений образования		831	296	67 500,00	0,00	0,00	0,00				X
исполнение вклада в пользу учреждений культуры		831	297	1 875,00	0,00	0,00	0,00				X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	X			<b>8 805 570,32</b>	<b>7 949 496,94</b>	<b>7 919 276,42</b>				<b>0,00</b>
в том числе:											
расходы на закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
на них:											
- приобретение имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00				
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>прочие закупки товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>			<b>6 548 520,93</b>	<b>5 424 496,94</b>	<b>5 394 276,42</b>				<b>0,00</b>
на них:											
- закупки связи (покупные расходы)	2641	244	221	33 172,23	76 578,00	76 578,00					
- информационные услуги	2642	244	222	17 185,00	0,00	0,00					
- коммунальные услуги	2643	244	223	216 119,04	339 948,00	339 948,00					
- прочие коммунальные услуги	2644	244	224	0,00	0,00	0,00					
- обслуживание имущества	2645	244	225	320 515,88	137 027,00	137 027,00					
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 924 608,02	3 511 264,94	3 481 044,42					
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 036 920,76	1 339 679,00	1 339 679,00					0,00
на них:											
- увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 304 609,00	474 640,00	474 640,00					
- прочие	2649	244	311	0,00	2 606,00	2 606,00					
увеличение стоимости незавершенных производств и капитальных вложений	2650	244	343	481 373,00	579 373,00	579 373,00					
увеличение стоимости приобретенных лицензий	2651	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2652	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2653	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2654	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2655	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2656	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2657	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2658	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2659	244	343	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости государственного имущества	2660	247		<b>2 257 049,39</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>			<b>2 257 049,39</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>расходы на закупку информационных ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>			<b>2 257 049,39</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 525 000,00</b>				<b>0,00</b>
на них:											
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 257 049,39	2 525 000,00	2 525 000,00					0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00					0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2710	406		0,00	0,00	0,00					0,00
строительные работы (включая услуги) объектов муниципального имущества муниципальной администрации	2720	407		0,00	0,00	0,00					0,00
в том числе:											
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	225	0,00	0,00	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2722	407	222	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости капитальных вложений	2800	850	310	0,00	0,00	0,00					
<b>свидетельские расходы</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>-23 671,00</b>	<b>-9 789,00</b>	<b>-9 789,00</b>				<b>X</b>
в том числе:											
наим по прибыли	3010			0,00	0,00	0,00					X
наим по добавленной стоимости	3020			0,00	0,00	0,00					X
прочие наим по добавленной стоимости	3030			-23 671,00	-9 789,00	-9 789,00					X
<b>прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>X</b>

ИЗДАНИЕ:	ПОСЛОН В БЮДЖЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ	40110	610	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Источники финансирования деятельности бюджета	\$000	X		0.00	0.00	0.00		
Увеличение административных расходов на осуществление государственной деятельности	5010	710						
Увеличение административных расходов на осуществление государственной деятельности	5020	810						

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
в том числе по году закупки	26510					
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
в том числе по году закупки	26610					
			8 805 570,12	7 949 496,94	7 919 276,42	0,00

Руководитель, уполномоченный (подпись)

Директор МАДУ СОП №15  
(подпись)

  
Евдоким Е.А.  
(подпись)

Исполнитель: старший помощник ДЗО  
(подпись)


С.А. Кabanov  
(подпись)

44-02-13  
(номер)

№ 25 от декабря 2023 г.

СОП1А.СОБАННО

И.О.Президентской комиссии общественной организации ВМФ  
Уполномоченный (подпись)

  
Е.В. Солдатов  
(подпись)

16 " 04 " 2024 г.

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

Наименование показателя	Коды групп	Годовая закупка	Бюджетный классификационный код Российской Федерации	Уникальный код		по 2023 текущий финансовый год	по 2024 периоду исполнения	по 2025 периоду исполнения	за прошедший период
				3.1	3.2				
<b>1. Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе</b>	<b>26100</b>	<b>X</b>				<b>8 805 570,32</b>	<b>7 949 496,94</b>	<b>7 919 276,42</b>	<b>0,00</b>
1.1. по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) в Федеральном законе от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее о Федеральном законе №223-ФЗ)	26100	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (заказам), заключенным 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 (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26310	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				X			
по инд <10.1>	26310.1								
по инд <10.2>	26310.2								
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X							
1.4. по контрактам (заказам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X				8 805 570,32	7 949 496,94	7 919 276,42	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X				2 929 778,41	3 406 339,00	3 406 339,00	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				2 929 778,41	3 406 339,00	3 406 339,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26430	X				4 942 393,22	3 885 573,94	3 855 353,42	0,00
в том числе:									
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26431	X							
1.4.2.1.1. по инд <10.1>	26431.1								
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26432	X				4 942 393,22	3 885 573,94	3 855 353,42	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
по инд <10.2>	26430.1								
1.4.4. за счет средств дольщиков от продажи платных услуг	26430.2								
в том числе:									
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X				933 398,69	657 584,00	657 584,00	0,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				933 398,69	657 584,00	657 584,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26430	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							
по инд <10.1>	26451.1								
по инд <10.2>	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X							

Расчеты (обеспечения) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОИИ №15 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.  
по состоянию на "25" января 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2023 год	Прогноз поступления			
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	
1	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	47	51 504,53						
		163	58 044,89						
2	Реализация основных образовательных программ начального общего образования (проездные обучение по состоянию здоровья на дому)	13	128 186,41						
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	282	57 545,18	210 980,00	34 711 693,98	32 992 329,23	30 988 781,00	30 988 781,00	
4	Основного общего образования (проездные обучение по состоянию здоровья на дому)	19	155 499,48						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	29	61 035,51						
<b>Итого</b>				<b>553</b>	<b>210 980,00</b>	<b>34 711 693,98</b>	<b>32 992 329,23</b>	<b>30 988 781,00</b>	<b>30 988 781,00</b>

2. Прочие поступления

№ п/п	Наименование	Прогноз поступления		
		общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет - исполнение от ФСС за 2022 год		18 468,04	

2. Расчеты (обеспечения) поступлений по доходам от субсидий 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на организацию летней каникулярно-спортивной занятости детей и подростков		435 20 01 14	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
2	Субсидии на предоставление подворья и на ликвидацию и учредительных образованиях		435 20 01 07	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
3	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей, обучающихся на территории образовательных учреждений, организации и подворья «Формирующая среда»		435 20 01 13	96 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Субсидии на организацию размещения трудоустроенных подростков в летние смены		435 20 01 13	33 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях		435 20 02 01	653 430,00	710 430,00	710 430,00	710 430,00	710 430,00	710 430,00	
6	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и оплата подворья «Развитие системы питания в дошкольных образовательных учреждениях»		435 20 01 21	602 610,00	706 115,00	706 115,00	706 115,00	706 115,00	706 115,00	
7	Субсидии на организацию питания воспитанников детского сада, обучающихся по образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях, за счет средств федерального бюджета		435 20 03 05	2 139 502,40	2 123 476,72	2 123 476,72	2 071 338,95	2 071 338,95	2 071 338,95	
8	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся по образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета		435 20 02 10	264 432,92	262 452,22	262 452,22	264 360,47	264 360,47	264 360,47	

9	Субсидии на обучение и повышение АПФ, обучение сотрудников общепрограммных учреждений по счетам бюджета местного бюджета	435.20.0133	551.441,00	0,00	0,00
10	Субсидии на обучение и увеличение материально-технической базы общепрограммных организаций (за счет средств бюджета)	435.20.0214	551.441,00	0,00	0,00
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обучению деятельности специалистов, экспертов по воспитанию и взаимодействию с детьми, родителями, опекунами и образовательных организаций на счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375.525,15	370.188,01	370.188,01
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности специалистов директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми, опекунами, родителями, опекунами в образовательных организациях на счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7.663,85	7.554,99	7.554,99
13	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общепрограммных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26.100,00	26.100,00	26.100,00
15	Субсидии на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогов, работников»	435.20.0116	19.666,18		
<b>Итого</b>			<b>5.380.408,77</b>	<b>4.263.316,94</b>	<b>4.233.096,42</b>

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

<b>3.1 Расчеты (обязательства) поступлений от оказания платных образовательных услуг</b>									
№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (факт, деп, чел. руб.)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуг, мес.	Сумма поступлений на год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.		
1	1 платные дошкольные услуги	172	250	7	301.641,00	450.000,00	450.000,00		
2	2 репетиторство	50	1800	7	350.000,00	450.000,00	450.000,00		
3	3 подготовка к школе	35	250	7	61.250,00	78.750,00	78.750,00		
4	4 Персонализированное фронтальное дошкольное образование	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>					<b>712.891,00</b>	<b>978.750,00</b>	<b>978.750,00</b>		

**3.2 Расчеты (обязательства) поступлений от оказания платных образовательных услуг**

№ п/п	Наименование	Объем услуг (несколько)	Стоимость единицы услуги в ден., руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	1 организация питания для детей дошкольных учреждений	27	x	21	x	68.995,10	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>68.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.3 Расчеты (обязательства) поступлений на условиях аренды недвижимого имущества**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	1 Возмещение коммунальных услуг	246.000,00	270.000,00	270.000,00

**3.4 Расчеты (обязательства) поступлений по доходам от процесса**

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	
1	1 Добровольные пожертвования	x	x	361.004,50	0,00	0,00	
<b>Итого</b>					<b>361.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОИФ №15 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.  
 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (страница 210)

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источники финансирования - "Субсидии на финансирование образования муниципальных образований" (выплата из бюджета субъекта РФ, местного бюджета)  
 Источники финансирования - "Субсидии на финансирование образования муниципальных образований" (выплата из бюджета субъекта РФ, местного бюджета)

№ п/п	Назначение расходов	Сумма на планируемый год		Фонд оплаты труда на 2023 год		Фонд оплаты труда на 2024 год		Фонд оплаты труда на 2025 год	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	интеримная помощь для приобретения нового парка подкров	400	18	7 200,00	0,00				

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование образования муниципальных образований" (выплата из бюджета субъекта РФ, местного бюджета)

№ п/п	классы	студенческие отчисления	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год <sup>1</sup> , руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год <sup>2</sup> , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год <sup>3</sup> , руб.
			на начало года	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	обширнокапитальное	1 ступень обучения (класс ФГОС)	48	45	25 463,00	898 526,05	837 159	837 159
2	обучение на дому	1 ступень обучения	14	12	87 661,00	877 542,99	840 604	840 604
3	обширнокапитальное	2 ступень обучения ФГОС	288	269	30 103,00	6 366 027,02	5 938 262	5 938 262
4	обучение на дому	2 ступень обучения	18	21	109 576,00	1 561 119,89	1 350 968	1 350 968
5	обширнокапитальное	3 ступень обучения	20	48	32 974,00	726 200,09	451 709	451 709
	<b>Итого</b>		<b>552</b>	<b>555</b>		<b>14 189 107,15</b>	<b>12 874 914</b>	<b>12 874 914</b>
	<b>Итого по направлению с учетом повышения</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 493 287,30</b>	<b>15 624 623</b>	<b>15 624 623</b>
	Корректировки на обеспечение выполнения мероприятий по реализации инициативы		х	х	х	265 440,00	264 960	264 960
	ФГОТ на повышение заработной платы педагогических работников		х	х	х	34 000,00	33 600	33 600
	ФГОТ на повышение заработной платы на 4% истинного должностного оклада		х	х	х	66 152,00	66 432	66 432
	ФГОТ на повышение заработной платы на 4% истинного должностного оклада (персоналу учреждений)		х	х	х	66 152,00	66 432	66 432
	Доплата до МРОТ		х	х	х	874 977,00	894 948	894 948
	Фонд на повышение заработной платы педагогических работников		х	х	х	3 193 316,00	2 844 720	2 844 720
	Выплата из государственного бюджета муниципальных образований учреждений образования в виде пособия по безработице, пособия по уходу за ребенком, пособия по уходу за инвалидом, пособия по уходу за престарелым иждивенцем		х	х	х	30 647,70		
	<b>Итого с учетом на финансирование обеспечения образовательной деятельности</b>					<b>21 958 100,00</b>	<b>19 739 293</b>	<b>19 739 293</b>

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование образования муниципальных образований" (выплата из бюджета субъекта РФ, местного бюджета)

№ п/п	Назначение	Количество обучающихся		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год <sup>1</sup> , руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год <sup>2</sup> , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год <sup>3</sup> , руб.
		на начало года	сентябрь-декабрь				
1	создание условий для реализации мероприятий по повышению качества образования	3	4	5 000,00	1 205 000	1 191 169	1 191 169
	<b>Итого ФГОТ</b>				<b>23 163 100,00</b>	<b>20 930 462</b>	<b>20 930 462</b>

\* ФГОТ на обеспечение деятельности по реализации мероприятий по повышению качества образования учреждений не в полном размере

9	Субсидии на оплату и управление МТБ, гашение содержания облигационных учреждений за счет средств местного бюджета	435,20,01,33	551,441,00	0,00	0,00
10	Субсидии на осуществление и управление лабораторно-технической базы общеобразовательных учреждений (за счет средств бюджета)	435,20,02,14	551,441,00	0,00	0,00
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников, экспертов по воспитанию и взаимодействию с детьми образовательных учреждений и образовательных организаций за счет средств регионального фонда Промышленности Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435,20,03,04	575,525,15	370,158,01	370,158,01
12	Субсидии на иные МБТ на повышение квалификации по обеспечению деятельности советников, экспертов по воспитанию и взаимодействию с детьми образовательных учреждений и образовательных организаций за счет средств регионального фонда Промышленности Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435,20,02,12	7,663,85	7,554,99	7,554,99
13	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435,20,02,05	26,100,00	26,100,00	26,100,00
15	Субсидии на подготовку «Профессиональное развитие и поддержка негосударственных работников»	435,20,01,16	19,666,18		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>5,380,408,77</b>	<b>4,263,316,94</b>	<b>4,233,096,42</b>

**3. Расчеты (обязательства) поступлений от оплаты услуг (выполнение работ) на платной основе**

<b>3.1 Расчеты (обязательства) поступлений от оплаты услуг (выполнение работ) на платной основе</b>							
№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (работ, ден. экв. руб.)	Стоимость единицы услуги (работ) в ден. руб.	Период оказания услуг, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	1	172	250	7	427,400,00	450,000,00	450,000,00
2	2	50	1000	7	500,000,00	450,000,00	450,000,00
3	3	35	250	7	87,500,00	78,750,00	78,750,00
4	4	х	х	х	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>712,892,00</b>	<b>978,750,00</b>	<b>978,750,00</b>

**3.2 Расчеты (обязательства) поступлений от реализации платных услуг**

№ п/п	Наименование	Объем услуг (исполн.)	Стоимость единицы услуги в ден. руб.	Период оказания услуги, ден.	Процент оплаты реализации	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1	оплата питания для детей с ограниченными возможностями для оказания платных услуг (тренингов, занятий)	27	х	21	х	68,993,10	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68,993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.3 Расчеты (обязательства) поступлений на условиях аренды платных услуг**

<b>Итого</b>									
№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.		
1	1	246,000,00	270,000,00	270,000,00					

**3.4 Расчеты (обязательства) поступлений на условиях оказания платных услуг**

<b>Итого</b>									
№ п/п	Наименование платных услуг	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	3	х	361,004,50	0,00	0,00	361,004,50	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>361,004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
		3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	60 764,85	120 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>60 764,85</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
			3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	23 163 100,00	6 870 597,70	6 279 139,00	6 279 139,00
1.1.	в том числе	23 163 100,00	6 870 597,70	6 279 139,00	6 279 139,00
	по ставке 30%	23 163 100,00	46 327,00	41 861,00	41 861,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	x	42 619,30	x	x
3	Отстают субсидий прошлого года	x	6 959 544,00	6 321 000	6 321 000
<b>Итого</b>		x	<b>6 959 544,00</b>	<b>6 321 000</b>	<b>6 321 000</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
			3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	336 417,48	100 925,23	87 038,00	87 038,00
1.1.	в том числе	336 417,48	100 925,23	87 038,00	87 038,00
	по ставке 30%	336 417,48	672,83	579,81	579,81
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	x	101 598,47	87 617,81	87 617,81
<b>Итого</b>		x	<b>101 598,47</b>	<b>87 617,81</b>	<b>87 617,81</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	411 526,00	123 458,00	133 958,00	133 958,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	411 526,00	123 458,00	133 958,00	133 958,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02 %	411 526,00	823,00	893,00	893,00
	<b>Итого</b>		<b>124 281,00</b>	<b>134 851</b>	<b>134 851</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме.

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансирования - "Убеждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	за счет средств муниципального бюджета		
				Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0	0
	<b>Итого</b>			<b>18 468,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.1. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831 "Налог, пошлины и сборы"

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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Бюро суд.мед.экспертизы	1 875,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			210 980,00	210 980,00	210 980,00
1.1.	ул. Чапаева д.161 А	14 065 343,46	1,50	210 980,00	210 980,00	210 980,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 980,00</b>	<b>210 980,00</b>	<b>210 980,00</b>

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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

**2.3. Расчет (обоснование) расходов иных выплат текущего характера организациями**

Код видов расходов - 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	2	3	4	5
1	Компенсация морального вреда и судебных издержек	67 500,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	2	3	4	5
1	исповинка по страховым взносам, пени и штрафы	2 417,12	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>2 417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Расчеты (обеспечения) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи**

*за счет средств муниципального района*

1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	12	x	22 090,00	19 458	19 458
2	Остаток субсидии 2022г.	x	x	x	x	11 082,23	0	0
	<b>Итого:</b>					33 172,23	19 458	19 458
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	x	4760	0,00	57120
	<b>Итого</b>					x	33 172,23	76 578

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость работ (услуг) на 2023	Стоимость работ	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты для выпускника на мероприятие "Роза ветров"	1	17 185,00	0	0
1	Транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора, листьев и веток	x	17 185,00	0	0
	<b>Итого</b>		17 185,00	0	0

**3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024	Сумма на 2025
		3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	129 577,44	285 500	285 500
2	Водоотведение, всего	x	x	x	29 041,60	29 448	29 448
3	Вывоз ТКО	x	x	x	158 619,04	314 948	314 948
	<b>Итого</b>				x	314 948	314 948

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 деятельности, 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.
		3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	57 500,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Итого</b>				57 500,00	45 000,00	45 000,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	X	X	X	427 663,37	400 000,00	400 000,00
2	Теплоснабжение	X	X	X	1 588 469,73	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>2 016 133,10</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация,	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	X	X	X	84 707,08	120 000,00	120 000,00
2	Электроснабжение	X	X	X	156 209,21	105 000,00	105 000,00
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>240 916,29</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год,	Стоимость работ (услуг) на 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	69 365,88	72 827	72 827
		в том числе:				
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая	3691,6	31 170,88	31 180	31 180
1.1	акрицидная обработка ЛОЛ	обрабатываемая	X	5 800,00	5 800	5 800
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 223,00	6 223	6 223
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	3 452	3 452
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "С.Трейд-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800,00	16 800	16 800
<b>Итого:</b>		X	X	<b>69 365,88</b>	<b>72 827</b>	<b>72 827</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	228 200,00	14 200,00	14 200,00
в том числе:						
1.1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	X	X	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1.2	очистка территории от снега (МТБ)	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3	частичный ремонт горячего водоснабжения и канализации (МТБ)	X	X	214 000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	22 950,00	50 000	50 000
в том числе:						
1.1	очистка территории от снега	X	X	0,00	25 000	25 000
1.2	заправка картриджей	X	X	10 500,00	25 000	25 000
1.3	утилизация	X	X	12 450,00	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых в том числе	X	70 010	72 145	72 145
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	70 010	72 145	72 145



Оплата прочих работ услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год.	Стоимость работ (услуг) на
1.	2	3	4	5	6
2			198 479,00	204 119	204 119
2.1	охрана объекта с помощью КТС	x			
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	13 447,00	13 447	13 447
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 000,00	2 000	2 000
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	3 500,00	9 000	9 000
2.7	первоначальный месячный осмотр	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	обучение ответственного за электрохозяйство	1	89 394,00	91 684	91 684
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500	1 500
2.10	составление и передача отчетов по теплогидробалансу	1	9 828,00	9 828	9 828
	право пользования ПО для управления сертифициком ФРИС ФРДО	1	1 450,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>268 489,00</b>	<b>276 264</b>	<b>276 264</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год.	Стоимость работ (услуг) на
1.	2	3	4	5	6
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, подучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	3 547 194,22	3 235 000,94	3 204 780,42
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	2 139 502,40	2 123 476,72	2 071 338,95
1.3	услуги по организации питания (завтрак, ППД) за счет средств областного бюджета	x	264 432,92	262 452,22	284 369,47
1.4	услуги по организации питания (завтрак, ППД) за счет средств районного бюджета	x	269 230,00	326 230,00	326 230,00
1.6	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования	x	505 437,00	510 942,00	510 942,00
1.7	Оплата ЧОП (МТБ)	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.8	Обслуживание "кибор-карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, за счет средств местного бюджета)	x	233 256,00	0,00	0,00
1.9	услуги по организации питания (ЗОП)	x	27 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>96 435,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 547 194,22</b>	<b>3 235 000,94</b>	<b>3 204 780,42</b>

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

1	Оплата прочих работ услуг								
1.1	обучение, повышение квалификации		x		108 924,80		0,00		0,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОП)		x		0,00				
1.3	противопыльный контроль				68 993,10				
1.4	Охрана с помощью тревожной кнопки		x		5 500,00				
1.5	охрана ЧОП		x		13 446,60				
					18 744,00				
	<b>Итого</b>		x		<b>108 924,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023	Стоимость работ	Стоимость
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	3		4	5	6
1		x		353 497	352 640	352 640
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		17426,64	9 541	9 541
3	Медицинские и изделия медицинского назначения	x		0,00	2 606	2 606
4	Приобретение мебели	x		0,00	935	935
5	приобретение материальных запасов	x		13 075,52		
	<b>Итого</b>			<b>385 999,16</b>	<b>365 722</b>	<b>365 722</b>

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

Источники 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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	3		5	6	7
1		217		296 200,00	384 200	384 200
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	441		185 173,00	195 173	195 173
2	приобретение отступлений	x		4 000,00	4 000	4 000
3	приобретение противопожарных дымо/дымоз	x		30 000,00	30 000	30 000
4	приобретение доукомплектов	x		5 000,00	5 000	5 000
5	Оснащение и укрепление МТЗ за счет средств местного	x		60 000,00	0	0

6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	551 441,00	0	0
7	приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации детских культурно-спортивной занятости	x	x	18 000,00	18 000	18 000
<b>Итого</b>		x	x	<b>1 149 814,00</b>	<b>636 373</b>	<b>636 373</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	408 241,00	100 000,00	100 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	94 866,60	237 584,00	237 584,00
<b>Итого</b>				<b>503 107,60</b>	<b>337 584,00</b>	<b>337 584,00</b>

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет  
г.Балаково, ул. Чапаева.161А

16.02 2023 г.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Наблюдательного Совета  
МАОУ СОШ №15

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 - 6 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 - 6 чел.:

1. председатель – Киреев А.П., педагог психолог
2. заместитель председателя – Семенова В.А., представитель общественности
3. секретарь Нешева О.Ю... – секретарь учебной части

Члены наблюдательного совета:

4. Склемина Г.А.- представитель Учредителя, заместитель председателя Комитета образования
  5. Змеева М.В.. – представитель общественности
  6. Ершова М.А.- представитель общественности
- Кворум для принятия решения - 6 чел.

**Приглашенные:** директор МАОУ СОШ №15 Т.Б.Наумова

**Повестка дня:**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №15 на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 25.12.2023г.

Информация Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

**СЛУШАЛИ:** Информацию Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15, который доложил об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 25.12.2023г..

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

**РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 15 на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 05.12.2023г

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания

Киреев А.П.

Секретарь заседания

Нешева О.Ю.