

Чек № 287-А от 01.03.2023г

Утверждено

М.В. Жданова  
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "22" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	22.02.2023 г.	КОДЫ
по Сводному реестру	63301350	
глава по БК	435	
по Сводному реестру	63325597	
ИНН	6439035995	
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	x	x	88 238,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>11 301 055,85</b>	<b>11 234 513,85</b>	<b>11 232 230,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 692 584,00	10 692 584,00	10 692 584,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 325 362,00	1 325 362,00	1 325 362,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	9 139 175,00	9 139 175,00	9 139 175,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		228 047,00	228 047,00	228 047,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	228 047,00	228 047,00	228 047,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>608 471,85</b>	<b>541 929,85</b>	<b>539 646,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	608 471,85	541 929,85	539 646,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
ИЗ НИЖ:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>11 387 484,22</b>	<b>11 234 513,85</b>	<b>11 232 230,00</b>		
в том числе:									
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>			<b>9 180 362,10</b>	<b>9 158 980,00</b>	<b>9 158 980,00</b>		<b>x</b>
в том числе:									
оплата труда	2110	111			7 045 218,92	7 043 824,14	7 043 824,14		
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211		7 005 218,92	7 003 824,14	7 003 824,14		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги	2122	112	226		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266		0,00	0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 135 143,18	2 115 155,86	2 115 155,86		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 135 143,18	2 115 155,86	2 115 155,86		x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, действующими в прошлом работникам в натуральной форме	2142.1	119	265		0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266		0,00	0,00	0,00		x
<b>социальные пособия и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		0,00	0,00	0,00		x
премии и гранты	2220	350							
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>216 898,00</b>	<b>216 898,00</b>	<b>216 898,00</b>		<b>x</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		216 898,00	216 898,00	216 898,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291		0,00	0,00	0,00		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		0,00	0,00	0,00		x
другие экономические санкции		853	295		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297		0,00	0,00	0,00		x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00		x



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>1 990 224,12</b>	<b>1 858 635,85</b>	<b>1 856 352,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральных закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			1 990 224,12	1 858 635,85	1 856 352,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			1 268 138,10	1 214 573,00	1 214 573,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X			1 268 138,10	1 214 573,00	1 214 573,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			481 028,85	416 015,85	413 732,00	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	X			481 028,85	416 015,85	413 732,00	
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
из них <10.1.>:	26430.1							
из них <10.2.>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			241 057,17	228 047,00	228 047,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X			241 057,17	228 047,00	228 047,00	0,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X						
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X						
из них <10.1.>:	26451.1							
из них <10.2.>:	26451.2							

ответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
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			1 990 224,12	1 858 635,85	1 856 352,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:  
старший экономист ПЭО  
(должность)

Директор МАОУ ООШ  
с. Малая Быковка  
(должность)

Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)

М.В. Жданова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

44-02-13  
(номер)

22" февраля 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

Е.В. Солдатова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

03 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на "22" февраля 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	155 838,67					
1		16	196 771,78					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	26	264 834,00	216 898,00	12 320 636,80	10 464 537,00	10 464 537,00	10 464 537,00
3	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	10	191 386,75					
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>216 898,00</b>	<b>12 320 636,80</b>	<b>10 464 537,00</b>	<b>10 464 537,00</b>	<b>10 464 537,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на		
			2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
		3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	9 610,00	9 610	9 610
1	Субсидия на расходы на просмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	13 828,00	13 828	13 828
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	95 366,00	95 366,00	95 366,00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях	435.20.0201	96 900,00	96 900,00	96 900,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	160 477,54	160 477,54	156 537,34
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	19 834,31	19 834,31	21 490,66
6	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	20 000,00	20 000	20 000
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	32 363,00	0	0
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	32 363,00	0	0
9	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	125 175,37	123 395,67	123 395,67
10	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	2 554,63	2 518,33	2 518,33
11	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>608 471,85</b>	<b>541 929,85</b>	<b>539 646,00</b>

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 посещаемости и	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории	6	107,58	247	78	228 047,00	228 047	228 047
2	дети со 100% оплатой	4	134,48	247	78	228 047,00	228 047	228 047
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>228 047,00</b>	<b>228 047</b>	<b>228 047</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Малая Быковка на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источник финансирования - "Субсидии на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	степени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-апрель	Количество обучающихся* май-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	общееобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	1	1	1	45 737	31 041	31 041	31 041
2	общееобразовательные	1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	23	23	23	55 266	862 682	862 682	862 682
3	общееобразовательные	2 степень обучения ФГОС	60	60	60	58 623	2 387 174	2 387 174	2 387 174
3	образовательные (разнообразные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5	10	10	10	91 688	622 268	622 268	622 268
<b>Итого</b>									
<b>Итого по поровалу с учетом повышения</b>							<b>3 903 163,81</b>	<b>3 903 165</b>	<b>3 903 165</b>
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя					x	x	4 739 801,00	4 739 801	4 739 801
Компенсации на обеспечение педагогической профессии и профессиональным изданием					x	x	36 857,00	36 857	36 857
ФОТ на повышение заработной платы на 4% преподавателям, обучающему персоналу (исключая)					x	x	9 600,00	9 600	9 600
Доплата до МРОТ					x	x	49 323,00	49 323	49 323
ФОТ на повышение заработной платы на 4% преподавателям, обучающему персоналу (исключая)					x	x	759 828,00	759 828	759 828
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам					x	x	894 798,00	894 798	894 798
<b>Итого субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					x	x	<b>6 490 207,00</b>	<b>6 490 207</b>	<b>6 490 207</b>

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.3*гр.4*11 мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	5 000	416 909,00	416 909	416 909
<b>Итого ФОТ</b>						
				<b>6 907 116,00</b>	<b>6 907 116</b>	<b>6 907 116</b>

Примечание

\* Для месячных расчетов 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 степени и обучение по дому, определяется по факту.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78, 1 БК РФ (иные цели)"

Итого ФОТ

Итого ФОТ

Итого ФОТ

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Компенсация на приращивание и	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр.8)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			истого	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Секретарь директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747,00	20 434,00	0,00	98 102,92	96 708,14	96 708,14
<b>Итого</b>		<b>0,25</b>	<b>32 747,00</b>	<b>20 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 102,92</b>	<b>96 708,14</b>	<b>96 708,14</b>

Примечание

\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	40 000,00	40 000	40 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	6 907 116,00	2 072 136,00	2 072 136	2 072 136
в том числе					
1.1.	по ставке 30 %	6 907 116,00	2 072 136,00	2 072 136	2 072 136
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 907 116,00	13 814,00	13 814	13 814
3	остаток субсидии прошлого года		19 566,10		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>2 105 516,10</b>	<b>2 085 950</b>	<b>2 085 950</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	98 102,92	29 430,88	29 012,44	29 012,44
в том числе					
1.1.	по ставке 30 %	98 102,92	29 430,88	29 012,44	29 012,44
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	98 102,92	196,21	193,42	193,42
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>29 627,08</b>	<b>29 205,86</b>	<b>29 205,86</b>

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

2.1. 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	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			216 898,00	216 898	216 898
в том числе по участкам:						
1.1.	ул.Советская, д.1	11 374 344,35	1,50	161 464,00	161 464	161 464
1.2.	ул. Строительная, д.1а	3 580 060,77	1,50	53 701,00	53 701	53 701
1.3.	ул. Строительная, д.б (котельная)	115 542,73	1,50	1 733,00	1 733	1 733
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>216 898,00</b>	<b>216 898</b>	<b>216 898</b>

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон)	x	x	x	x	30 836,00	30 836	30 836
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	2 799,93	0	0
<b>Итого местный бюджет</b>		x	x	x	x	<b>33 635,93</b>	<b>30 836</b>	<b>30 836</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120,00	57 120	57 120
<b>Итого областной бюджет</b>		x	x	x	x	<b>57 120,00</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
<b>Итого</b>		x	x	x	x	<b>90 755,93</b>	<b>87 956</b>	<b>87 956</b>

3.2. 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, %	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	Холодное водоснабжение, водоотведение	640,00	x	x	34 124,38	32 400	32 400
2	вывоз ТКО	x	x	x	5 078,00	5 078	5 078
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>39 202,38</b>	<b>37 478</b>	<b>37 478</b>

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, %	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	18 640,00	x	x	226 500,00	189 500	189 500
2	Газ	62,378	x	x	543 979,79	534 000	534 000
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>770 479,79</b>	<b>723 500</b>	<b>723 500</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"

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	198 639,00	198 639	198 639
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1353,9	22 471,00	22 471	22 471
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	9 450,00	9 450	9 450
1.3	поверка приборов учета	периодичность в год	1	8 714,00	8 714	8 714
1.4	обслуживание системы очистки воды	количество установок	2	32 000,00	32 000	32 000
1.5	обслуживание котельной	x	x	126 004,00	126 004	126 004
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	33 600,00	33 600	33 600
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
<b>Итого</b>		x	x	<b>232 239,00</b>	<b>232 239</b>	<b>232 239</b>

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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	10 000,00	10 000	10 000
	в том числе:				
1.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	x	10 000,00	10 000	10 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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 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 услуг	x	10 745,00	10 745	10 745
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	10 745,00	10 745	10 745
2	Оплата прочих работ услуг	x	86 222,00	84 161	84 161
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 561,00	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	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	46 661,00	46 661	46 661
2.7	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>96 967,00</b>	<b>94 906</b>	<b>94 906</b>

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 работ услуг	x	367 934,85	351 647,85	349 364,00
1.1	услуги по организации питания СПДО (местный бюджет)	x	9 610,00	9 610	9 610
1.2	услуги по организации питания СПДО (областной бюджет)	x	13 041,00	13 041	13 041
1.3	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	68 000,00	68 000	68 000
1.4	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки) за счет средств бюджета БМР	x	80 972,00	80 685	80 685
1.5	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	160 477,54	160 477,54	156 537,34
1.6	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	19 834,31	19 834,31	21 490,66
1.7	СОУТ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	16 000,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>367 934,85</b>	<b>351 647,85</b>	<b>349 364,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	240 907,17	228 047	228 047
1.1	услуги по организации питания СПДО	x	240 907,17	228 047	228 047
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>240 907,17</b>	<b>228 047</b>	<b>228 047</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"

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	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	x	x	32 690,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спдо)	x	x	3 850,00	3 850	3 850
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	10	x	1 704,00	1 704	1704
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	250,00	250	250
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 494,00</b>	<b>38 494</b>	<b>38 494</b>

\* количество условно-обучающихся (школа)

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 2023г., руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	17	x	28 900,00	28 900	28 900
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	17	x	14 681,00	14 681	14 681
3	приобретение мягкого инвентаря (СПДО)	x	x	734,00	734	734
4	приобретение медикаментов (СПДО)	x	x	53,00	53	53
5	приобретение комплектующих к АПС	x	x	5 000,00	5 000	5 000
6	приобретение доводчиков	x	x	2 000,00	2 000	2 000
7	приобретение огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000	3 000
9	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	16 363,00	0	0
10	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	32 363,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103 094,00</b>	<b>54 368,00</b>	<b>54 368,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	150,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Исп.: Красикова О.А.  
44-02-13

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка" Балаковского района Саратовской области**  
**Наблюдательный совет**

413827, Саратовская область, Балаковский район, с. Малая Быковка, ул. Советская, д. 1

01.03.2023

**ПРОТОКОЛ № 5**

заседания Наблюдательного Совета

МАОУ ООШ с. Малая Быковка

Членов Наблюдательного совета МАОУ ООШ с. Малая Быковка - 7. чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ ООШ с. Малая Быковка - 5 чел.:

1. Председатель – Кубышева Е.Н.
2. Секретарь - Политова Т.В.

Члены наблюдательного совета:

3. Жингалева С.В.
4. Сергунина И.К.
5. Гармашова О.Г.

Кворум для принятия решения – 5 чел.

**Приглашенные:** директор МАОУ ООШ с. Малая Быковка М.В.Жданова

**Повестка дня:**

1.О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 22.02.2023г.

Информация Ждановой М.В., директора МАОУ ООШ с. Малая Быковка Балаковского района Саратовской области

**СЛУШАЛИ:**

3. Информацию Ждановой М.В. директора МАОУ ООШ с. Малая Быковка, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 22.02.2023г.

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 ООШ с. Малая Быковка Балаковского района Саратовской области

**РЕШИЛ:**

3. Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 22.02.2023г.

Результаты голосования:

- «за» - 5 чел.  
«против» - 0 чел.  
«воздержался» - ...0 чел.

Председатель: \_\_\_\_\_  Е.Н.Кубышева

Секретарь: \_\_\_\_\_  Т.В.Политова