



**Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной деятельности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28  
с.ИВАНОВКА**

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Сальского района**

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц	7,3	7,3	7,3
2	Фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц	37 580,80	39 647,74	41 233,65
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	3 133,91	3 306,28	3 438,53
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	26 995,80	28 480,57	29 619,79
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4)	67 710,51	71 434,59	74 291,97
6	Фонд на выплату заработной платы в 2023 году (согласно доведенных лимитов )	797 543,60	841 408,50	875 064,84
7	Годовой фонд до минимального размера оплаты труда	748 149,60	789 297,83	820 869,74
8	Фонд на выплату материальной помощи	15 606,80	16 465,17	17 123,78
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов )	1 561 300,00	1 434 000,00	1 434 000,00

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	53,53	53,53	53,53
2	в том числе педагогических работников:	33,03	33,03	33,03
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2023	23	23	23
4	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц , всего (стр.5+стр.6+стр.7)	1 137 984,53	1 200 573,70	1 248 596,00
5	гарантированная заработная плата в месяц	847 951,35	894 588,70	930 372,00
6	фонд выплат компенсационного характера в месяц	91 534,78	96 569,20	100 432,00
7	доплата до минимального размера оплаты труда	198 498,40	209 415,80	217 792,00
8	Фонд материальной помощи в 2023	11 380,00	12 005,90	12 486,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов )	11 391 225,00	8 414 209,00	8 720 430,00

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета**

Код вид. за расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.53030) (00701)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество классных руководителей	13	13	13
2	Вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов )	780 000,00	780 000,00	780 000,00

**1.1.4. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	1	1	1
2	в том числе педагогических работников	1	1	1
3	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021, всего	18 713,07	18 713,07	18 713,07
4	в том числе педагогических работников	18 713,07	18 713,07	18 713,07
11	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов )	202 872,00	148 688,00	154 701,00

**1.1.5. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета**

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0,25	0,5	0,5
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	98 416,94	97 018,00	97 018,00

**1.1.6. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0,5	0,5	0,5
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	2 008,51	1 979,00	1 979,00

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)**

**1.2.1. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Сальского района**

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 561 300,00	1 434 000,00	1 434 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	343 486,00	315 480,00	315 480,00
	в том числе: по ставке 22,0%	343 486,00	315 480,00	315 480,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	48 400,30	44 454,00	44 454,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 277,70	41 586,00	41 586,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	3 122,60	2 868,00	2 868,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 626,30	73 134,00	73 134,00
	Итого:	471 500,00	433 000,00	433 000,00

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**1.2.2. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	11 391 225,00	8 414 209,00	8 720 430,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 506 069,50	1 851 126,00	1 918 495,00
	в том числе: по ставке 22,0%	2 506 069,50	1 851 126,00	1 918 495,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	353 127,98	260 840,00	270 333,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	330 345,53	244 012,00	252 892,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	22 782,45	16 828,00	17 441,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	580 952,48	429 125,00	444 742,00
	Итого:	3 440 150,00	2 541 091,00	2 633 570,00

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.



**1.2.3. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета**

Код видов расходов 0902 (КЦСР 02.1.00.53030) (00701)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	780 000,00	780 000,00	780 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	171 600,00	171 600,00	171 600,00
	в том числе: по ставке 22,0%	171 600,00	171 600,00	171 600,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 180,00	24 180,00	24 180,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 620,00	22 620,00	22 620,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 780,00	39 780,00	39 780,00
	<b>Итого:</b>	<b>240 143,00</b>	<b>235 560,00</b>	<b>235 560,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**1.2.4. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	202 872,00	148 688,00	154 701,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	44 631,84	32 711,00	34 034,00
	в том числе: по ставке 22,0%	44 631,84	32 711,00	34 034,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 289,03	4 609,00	4 795,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 883,29	4 312,00	4 486,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	405,74	297,00	309,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 346,47	7 583,00	7 890,00
	<b>Итого:</b>	<b>83 928,00</b>	<b>61 512,00</b>	<b>63 999,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**1.2.5. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета**

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	98 416,94	97 018,00	97 018,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21 651,73	21 344,00	21 344,00
	в том числе: по ставке 22,0%	21 651,73	21 344,00	21 344,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 050,92	3 008,00	3 008,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 854,09	2 814,00	2 814,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	196,83	194,00	194,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 019,26	4 948,00	4 948,00
	<b>Итого:</b>	<b>29 721,92</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**1.2.6. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области**

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	2 008,51	1 979,00	1 979,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	441,87	435,00	435,00
	в том числе: по ставке 22,0%	441,87	435,00	435,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	62,27	61,00	61,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58,25	57,00	57,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	4,02	4,00	4,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	182,49	182,00	181,00
	<b>Итого:</b>	<b>606,57</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств бюджета Сальского района**

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	6171830,56	2,2	69 200,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка, %	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
2	Транспортный налог	ПАЗ 32053-70	122,4	20	3 200,00	0,00	0,00
		ПАЗ 423470 040	168,9	20			
		УАЗ 452 А	84	15			
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

3.1.1. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении	Тариф в квартал на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГЛОНАСС	2	1500	12 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГЛОНАССра-глонасс	2	180	4 400,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.1.1. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во абонентских линий	Тариф в месяц на предоставление абонентских линий (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Предоставление местного телефонного соединения абоненту	3	579,48	20 880,00	20 880,00	20 880,00
2	Предоставление в пользование почтового ящика на сервере оператора размером 30 Мб	1	52,80	640,00	640,00	640,00
3	Использование абонентом телефонного аппарата с функциями АОН	1	114,71	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги интернет	1	3 165,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	<b>Итого</b>			<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электронная школа	1	5 408,40	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

3.2 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

3.2.1. Расчет расходов на коммунальные услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электроэнергия	77 900 Квт	9,67	753 400,00	146 281,00	146 281,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	822,51413 м <sup>3</sup>	30,07	24 733,00	4 802,00	4 802,00
3	Вывоз ЖБО	259 м <sup>3</sup>	429,243	111 600,00	21 674,00	21 674,00
4	Вывоз ТКО	50,04 м <sup>3</sup>	819,34	41 000,00	7 942,00	7 942,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>930 733,00</b>	<b>180 699,00</b>	<b>180 699,00</b>

## 3.3 Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию помещений

## 3.3.1. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, м <sup>2</sup>	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дератизация	2 500	12	1,0	30 050,00	0,00	0,00
2	(дератизация)	х			150,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, га	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Противоклещевая обработка	1,00	3	2 800,00	8 400,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении, шт.	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ТО и ремонт автомобиля	ПАЗ 32053-70 ПАЗ 423470-040 УАЗ 452 А	ТО 1 ТО 2	28 500,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении, шт.	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тахографы	2	0	48 700,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул.Школьная дом 1а	1 300,00	7 800,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.3.2. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 КЦСР 02.1.00.72460

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Ремонт компьютерной техники, заправка катриджей	25 000,00	0,00	0,00
2	Текущий ремонт оборудования и хоз.инв.	10 000,00	0,00	0,00
3	Ремонт компьютеров	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.3.3. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 08.2.00.00590) (00102)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслуживания	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дистанционный контроль за работоспособностью автоматической пожарной сигнализацией	Сальский район, с.Ивановка, ул.Школьная дом 1а	12	2999,5	35 994,00	35 994,00	35 994,00
2	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул.Школьная дом 1а	12	1067,52	12 810,24	12 810,24	12 810,24
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 804,24</b>	<b>48 804,24</b>	<b>48 804,24</b>



3.4 Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги.

3.4.1. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	25 900,00	0,00	0,00
2	Страхование транспорта	12 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>37 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.4.2. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бухгалтерское обслуживание	1 182 400,00	1 182 400,00	1 182 400,00
2	Обучение сотрудников	20 000,00	0,00	0,00
4	Периодические издания	10 000,00	0,00	0,00
3	Програмное обеспечение	10 000,00	0,00	0,00
4	Медосмотр	45 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>1 267 400,00</b>	<b>1 182 400,00</b>	<b>1 182 400,00</b>

3.4.3. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КПСР 08.2.00.00590) (00102)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслужива ния	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения из зданий, помещений, сооружений и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская область, Сальский район, с. Ивановка, ул. Школьная дом 1а	12	827,64	9 931,68	9 931,68	9 931,68
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 931,68</b>	<b>9 931,68</b>	<b>9 931,68</b>

3.4.4. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.00590) (00901)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Наценка на приготовление питания	30 598,05	30 598,05	30 598,05
	<b>Итого</b>	<b>30 598,05</b>	<b>30 598,05</b>	<b>30 598,05</b>

3.4.5. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.S3130) (00902)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	11 407,58	11 845,00	12 336,00
	<b>Итого</b>	<b>11 407,58</b>	<b>11 845,00</b>	<b>12 336,00</b>

3.4.6. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.S3130) (00902)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	175 601,97	182 626,00	189 894,00
	<b>Итого</b>	<b>175 601,97</b>	<b>182 626,00</b>	<b>189 894,00</b>



3.4.7. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.L3040) (O0201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	140 944,38	140 944,38	127 283,36
	<b>Итого</b>	<b>140 944,38</b>	<b>140 944,38</b>	<b>127 283,36</b>

3.4.8. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.L3040) (O0201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	688 139,82	688 139,82	721 272,40
	<b>Итого</b>	<b>688 139,82</b>	<b>688 139,82</b>	<b>721 272,40</b>

3.4.9. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590) (O0501)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	266 476,00	277 200,00	288 300,00
	<b>Итого</b>	<b>266 476,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>288 300,00</b>

3.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств.

3.5.1. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Учебное пособие	13 485,00	0,00	0,00
2	Учебники	140 015,00	387 400,00	404 200,00
3	Запасные детали для оргтехники	25 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение мебели	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение оргтехники	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>178 500,00</b>	<b>387 400,00</b>	<b>404 200,00</b>

3.5.2. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ED.57860) (O1601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Государственные символы Российской Федерации	0,00	35 540,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>0,00</b>

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

3.6.1. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления, тыс. л.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГСМ	5,889	321 400,00	0,00	0,00
2	Котельно-печное топливо	80 тонн	792 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**3.6.2. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Ростовской области**Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение моющих средств	20 000,00	0,00	0,00
2	приобретение хоз.инвентаря	10 000,00	0,00	0,00
3	приобретение канцелярских товаров	20 000,00	0,00	0,00
4	приобретение аттестатов и медалей	12 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.6.3. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Ростовской области**Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение канцелярских товаров	2 100,00	2 200,00	2 300,00
	<b>Итого</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>

#### 4. Обоснование доходов учреждения МБОУ СОШ № 28 с.Ивановка

##### 4.1. Расчет ожидаемого поступления доходов от внебюджетной деятельности на 2023 год

Наименование учреждения	Виды доходов от внебюджетной деятельности	Итого расчетная сумма поступлений на 2023 год, рублей
МБОУ СОШ № 28 с.Ивановка	платные услуги, спонсорская помощь	56 264,79

##### 4.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Основание	2023	2024	2025
Соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 30.12.2022	21 116 308,00	14 911 099,00	15 335 199,00

##### 4.3. Иные субсидии

Основание	Перечень субсидий при заключении Соглашение на предоставление нескольких целевых субсидий	2023	2024	2025	
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О01 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Сальского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	00102	58 735,92	58 735,92	58 735,92
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	00201	829 084,20	829 084,20	848 555,76
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О05 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	00501	266 476,00	277 200,00	288 300,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	00601	130 753,94	128 895,00	128 895,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	00701	1 020 443,00	1 015 560,00	1 015 560,00
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О09 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	00901	30 598,05	30 598,05	30 598,05
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	00902	187 009,55	194 471,00	202 230,00



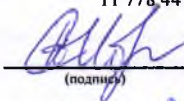
Основание	Перечень субсидий при заключении Соглашение на предоставление нескольких целевых субсидий	2023	2024	2025	
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	01601	0,00	35 540,00	0,00
Целевые субсидии		2 523 100,66	2 570 084,17	2 572 874,73	

4.4. остаток средств на начало 2023 года составляет

11 778,44 руб.

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

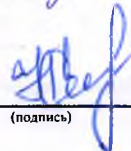


А.И. Самойлова  
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника по финансово-экономической деятельности  
(должность)



Н.Е. Колотова 8 (86372) 7 36 80  
(расшифровка подписи) (телефон)

30 декабря 2022

исп.: начальник экономического отдела Матвиенко Н.А. 8 (86372) 7 34 72

исп.: начальник материального отдела Кривошеева В.В. 8 (86372) 7 34 70