

вкл 1515 от 10.10.2023г.

Утверждаю

Г.Б.Бирверт

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "09" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Гимназия
№1 имени Героя Советского Союза Д.З.
Тарасова» г. Балаково Саратовской области

КОДЫ
Дата
09.10.2023 г.
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
ИНН
6439036290
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 360 044,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 880 634,70	59 516 312,37	59 469 982,16	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 241 389,50	53 774 417,00	53 774 417,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 672 080,00	3 965 736,00	3 965 736,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	46 670 557,00	45 245 743,00	45 245 743,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 898 752,50	4 562 938,00	4 562 938,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 388 752,50	4 052 938,00	4 052 938,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 639 245,20	5 741 895,37	5 695 565,16	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 639 245,20	5 741 895,37	5 695 565,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247				3 520 150,91	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223			3 520 150,91	3 260 000,00	3 260 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406				0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, всего	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-91 836,00	-40 529,00	-40 529,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					-91 836,00	-40 529,00	-40 529,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x				0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 906 241,57	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	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			14 906 241,57	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 726 442,74	4 525 792,00	4 525 792,00	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			4 726 442,74	4 525 792,00	4 525 792,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 149 283,20	5 231 339,37	5 185 009,16	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			7 149 283,20	5 231 339,37	5 185 009,16	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1.>:	26430.1							
из них <10.2.>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 030 515,63	1 907 964,00	1 907 964,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			3 030 515,63	1 907 964,00	1 907 964,00	

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 1 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "09" октября 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	91	54586,88					
		255	61698,11					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	126901,33					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	398	61089,34	239 200,00	53 625 521,03	50 342 637,00	49 211 479,00	49 211 479,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	153796,34					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	108	64910,03					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	169635,99					
	Итого		x			50 342 637,00	49 211 479,00	49 211 479,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного	435.20.0121	652.519,70	614.340,00	614.340,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114			
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	865.122,00		
4	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	855.100,00	855.100,00	855.100,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3.269.962,30	3.255.441,39	3.175.510,47
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	404.152,70	402.357,98	435.958,69
7	Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций за счет федеральных средств	435.20.0304			
8	Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.0209			
9	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26.100,00	26.100,00	26.100,00

10	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	865 122,00			
12	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109				
13	Субсидия на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия №1	435.20.0124	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
14	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	106 773,00	132 813,00	132 813,00	
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	375 525,15	370 188,01	370 188,01	
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435200212	7 663,85	7 554,99	7 554,99	
	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	133 204,50			
	Итого	x	7 639 245,20	5 741 895,37	5 695 565,16	

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				сезон	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (два предмета)	x	x	мес.	9	1 567 269	1 465 128	1 465 128
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	x	x	мес.	9	974 610	974 610	974 610
3	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	x	x	мес.	8	1 617 000	1 480 000	1 480 000
4	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	x	x	мес.	1	133 200	133 200	133 200
	Итого	x	x	x	x	4 292 079	4 052 938	4 052 938

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	43				96 673,50	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	510 000,00	510 000,00	510 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7= $((4*6)/12*8)+((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	93	86	28 111,00	1 845 742	1 798 004	1 798 004
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	252	260	33 967,00	6 264 356	5 886 935	5 886 935
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	1	87 661,00	105 804	120 578	120 578
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	396	403	33 233,00	9 586 572	9 050 993	9 050 993
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	4	109 576,00	423 215	452 166	452 166
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	115	95	36 404,00	2 856 001	2 879 244	2 879 244
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	3	131 492,00	222 189	180 868	180 868
Итого			866	852		21 081 692	20 187 921	20 187 921
Итого по нормативу с учетом повышения						25 600 522,00	24 515 172	24 515 172
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	413 440	415 680	415 680
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	61 200	61 200	61 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	100 560	100 560	100 560
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 866 552	1 866 552	1 866 552
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 162 640	5 162 640	5 162 640
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						33 204 914,00	32 121 804,00	32 121 804,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	31	5 000,00	1 860 000	1 846 312	1 846 312
Итого ФОТ					35 064 914,00	33 968 116,00	33 968 116

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)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	985,00			985,00	10 000,00	21 820,00	66 003	66 003
2	Наставник молодого специалиста	1	5 015,58			5 015,58		60 187,00	36 003	36 003
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию	0,75	32 700,89	9 850,00		22 850,89		294 307,99	290 125,19	290 125,19
Итого			38 701,47	9 850,00	0,00	28 851,47	10 000,00	376 314,99	392 132,19	392 132,19

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)* П мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	34	4 924,56		4 924,56		1 506 915,76	1 506 916	1 506 916	
2	прочий персонал	6	6 335,56		6 335,56		342 120,24	342 120	342 120	
ВСЕГО			40,00	0,00	11 260,12	0,00	1 849 036,00	1 849 036	1 849 036	

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого		x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	40 000,00	40 000	40 000
Итого		40 000,00	40 000	40 000

1.4. 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	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	35 064 914,00	10 519 474,00	10 190 435	10 190 435
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	35 064 914,00	70 130,00	67 936	67 936
остаток субсидии прошлого года			32 476,43		
Итого			10 622 080,43	10 258 371,00	10 258 371,00

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	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	376 314,99	112 894,01	117 640	117 640
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	376 314,99	753,00	784	784
Итого			113 647,01	118 423,81	118 423,81

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	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	1 849 036,00	554 711,00	554 711	554 711
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 849 036,00	3 698,00	3 698	3 698
Итого			558 409,00	558 409	558 409

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Земельный налог, всего			239 200	239 200	239 200
	в том числе по участкам:					
1.1	Пионерская, д. 1	15 946 661,43	1,50	239 200	239 200	239 200
Итого		x	x	239 200	239 200,00	239 200,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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
1	Пени	0,06
ИТОГО		0,06

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.
за счет средств муниципального района								
1	Абонентская плата за номер	количество	2	12	306,72	7 360,88	7 360,88	7 360,88
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,72	10 369,12	10 369,12	10 369,12
3	остаток субсидии прошлого года					5 968,29		
Итого местный бюджет		x	x	x	x	23 698,29	17 730,00	17 730,00
за счет средств областного бюджета								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	57 120,00	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	80 818,29	74 850,00	74 850,00

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	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	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 349	52 186,96	64 500	64 500
Итого		x	x	x	x	52 186,96	64 500,00	64 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 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
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток , КГМ	х	60 000	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 790	х	х	401 063,44	461 900,00	461 900,00
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 710	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	58 388,00	58 388,00	58 388,00
Итого		х	х	х	459 451,44	520 288,00	520 288,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	61 240	х	х	692 069,76	550 000	550 000
2	Теплоснабжение	1 072,17	х	х	2 203 637,69	2 156 000	2 156 000
3	Горячее водоснабжение	42	х	х	184 443,46	114 000	114 000
		920					
Итого		х	х	х	3 080 150,91	2 820 000,00	2 820 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого		х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого		х	х	х	440 000,00	440 000,00	440 000,00

3.4. 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	х	х	74 309,00	74 309	74 309
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	41 318,00	41 318	41 318
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 298,00	7 298	7 298
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	6 880,00	6 880	6 880
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
Итого		х	х	91 109,00	91 109,00	91 109,00

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	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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14 200	24 200	24 200
	в том числе:					
1.1	ТО и ремонт обо-ия в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей, проверка огнезащитной обработки	x	x	0	10 000	10 000
	Итого	x	x	14 200	24 200	24 200

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	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	130 000	215 000	215 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	x	1	40 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	x	1	0	10 000	10 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещения (кабинеты, рекреация, актовый зал)	x	1	0	175 000	175 000
1.4	услуги по дезинфекции	x	1	40 000	10 000	10 000
1.5	ремонт кровли	x	x	0		
1.6	утилизация оргтехники	x	x	50 000		
	Итого	x	x	130 000	215 000	215 000

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	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
1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра, гигиенического обучения	x	17 000	17 000	17 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	x	142 000,00	150 000	150 000
	Итого	x	159 000	167 000	167 000

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	168 850,00	168 850	168 850
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	168 850,00	168 850	168 850
2	Оплата прочих работ услуг	x	261 536,10	259 295	259 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	15 688,10	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	0,00	9 000	9 000
2.6	лицензия на программно обеспечение uTrust User	1	2 250,00	0	0
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	140 000,00	160 061	160 061
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 250,00	1 500	1 500
2.10	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.11	Санитарно-гигиеническое обучение	1	27 061,00		
	Итого	x	430 386,10	428 145,00	428 145,00

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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 работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	11 321,00	0,00	0,00
1.2	разработка проектно-сметной документации	x	300 000,00		
	Итого	x	311 321,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6

1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	254 200,63	0,00	0,00
Итого		x	254 200,63	0,00	0,00

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 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 прочих услуг	x	4 709 733,20	4 249 570,37	4 203 240,16
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	265 200,00	265 200,00	265 200,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	377 663,70	314 671,00	314 671,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 269 962,30	3 255 441,39	3 175 510,47
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	404 152,70	402 357,98	435 958,69
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ	x	152 000,00		
1.7	Контроль качества огнезащитной обработки поверхностей	x	10 000,00		
1.8	Выполнение работ по установке и монтажу системы видеонаблюдения	x	0,00		
1.9	Выполнение работ по установке и настройке средств защиты информации и аттестации автоматизированного рабочего места входящего в состав ФИС "ФРДО"	x	85 650,00		
1.10	Услуги питания ЛОЛ	x	133 204,50		
Итого		x	4 709 733,20	4 249 570,37	4 203 240,16

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	477 673,50	333 000	333 000
1.1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	30 000,00	30 000	30 000
1.2	охрана ЧОП	x	158 000,00	195 000	195 000
1.3	оказание услуги по составлению сметы на выполнение заданного объема работ	x	0,00	32 000	32 000
1.4	Право использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ ЭО-Базовый, Бюджет, Аккаунт, услуги хостинга по аккаунту	x	25 000,00	10 000	10 000
1.5	обучение	x	112 000,00	30 000	30 000
1.6	услуги по контролю прохода в здание учреждения	x	36 000,00	36 000	36 000
1.7	строительный контроль	x	20 000,00		
1.8	услуги питания ЛОЛ	x	96 673,50		
Итого		x	477 673,50	333 000	333 000

3.6. 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 муниципально задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	849	x	549 113	552 330	552 330
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	201	165,72	33 269,04	20 956	20 956
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 089	4 089	4 089
4	Приобретение медалей	x	x	10 369	14 025	14 025
Итого		x	x	596 840,04	591 400,00	591 400,00

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 на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка огнетушителей	x	x	7 000	7 000	7 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	13 000	5 000	5 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	0	8 000	8 000
4	Приобретение двери п/п	x	x	18 000	18 000	18 000
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	316 151	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	865 122	0	0
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	x	864 756	889 569	889 569
8	приобретение подарков для участников праздника	x	x	30 000	30 000	30 000
Итого		x	x	2 114 029,00	957 569,00	957 569,00

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 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	540 000,31	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов	x	x	921 141,19	377 464,00	377 464,00
3	приобретение строительных материалов	x	x	0,00	0,00	0,00
4	приобретение мягкого инвентаря, СИЗ	x	x	3 000,00	18 000,00	18 000,00
5	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	x	x	70 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого	x	x	1 534 141,50	785 464,00	785 464,00

Исп.: А.В.Карташова,
44-02-13