

иск № 695 н от 24.07.23
 Вх № 1215 от 24.07.23



И.о. директора: Яковлева С.Б.
 (подпись)

Яковлева С.Б.
 (расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "21" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.07.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
КПП	643901001
по ОКБЕИ	383

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
1	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			61 242 853,00	59 516 312,37	59 469 982,16	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>53 594 274,40</i>	<i>53 774 417,00</i>	<i>53 774 417,00</i>	
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	45 245 743,00	45 245 743,00	45 245 743,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 676 451,40	4 562 938,00	4 562 938,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 166 451,40	4 052 938,00	4 052 938,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>7 648 578,60</i>	<i>5 741 895,37</i>	<i>5 695 565,16</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 648 578,60	5 741 895,37	5 695 565,16	
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	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		62 511 061,36	59 475 783,37	59 429 453,16	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		47 549 410,43	47 571 488,00	47 571 488,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 433 466,99	36 429 284,19	36 429 284,19	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	36 213 466,99	36 209 284,19	36 209 284,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		147 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	117 000,00	167 000,00	167 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	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		10 968 943,44	10 935 203,81	10 935 203,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 968 943,44	10 935 203,81	10 935 203,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемными бывшим 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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		239 200,06	239 200,00	239 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	239 200,00	239 200,00	239 200,00	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		0,06	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	0,06	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x

расходы по долговым обязательствам		853
экономические санкции		853
выплаты текущего характера физическим лицам		853
иные выплаты текущего характера организациям		853
иные выплаты капитального характера физическим лицам		853
иные выплаты капитального характера организациям		853
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		853
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831
в том числе:		
налоги, пошлины и сборы		831
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831
штрафные санкции по долговым обязательствам		831
другие экономические санкции		831
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831
иные выплаты текущего характера организациям		831
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831
иные выплаты капитального характера организациям		831
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х
в том числе:		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243
из них:		
- содержание имущества	2621	243
- прочие работы, услуги	2622	243
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244
из них:		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244
- транспортные услуги	2642	244
- коммунальные услуги	2643	244
- аренда имущества	2644	244
- содержание имущества	2645	244
- прочие работы, услуги	2646	244
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244
из них:		
- увеличение стоимости основных средств		244
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244
увеличение стоимости продуктов питания		244
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244
увеличение стоимости строительных материалов		244
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244
- страхование	2648	244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246
закупку энергетических ресурсов	2660	247

294	0,00	0,00	0,00	x
295	0,00	0,00	0,00	x
296	0,00	0,00	0,00	x
297	0,00	0,00	0,00	x
298	0,00	0,00	0,00	x
299	0,00	0,00	0,00	x
29T	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	x
291	0,00	0,00	0,00	x
293	0,00	0,00	0,00	x
294	0,00	0,00	0,00	x
295	0,00	0,00	0,00	x
296	0,00	0,00	0,00	x
297	0,00	0,00	0,00	x
298	0,00	0,00	0,00	x
299	0,00	0,00	0,00	x
29T	0,00	0,00	0,00	x
	14 722 450,87	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	
	11 202 299,96	8 405 095,37	8 358 765,16	0,00
221	133 005,25	139 350,00	139 350,00	
222	20 000,00	0,00	0,00	
223	529 451,44	590 288,00	590 288,00	
224	0,00	0,00	0,00	
225	145 309,00	330 309,00	330 309,00	
226	5 391 113,10	5 010 715,37	4 964 385,16	
	4 983 421,17	2 334 433,00	2 334 433,00	0,00
310	3 177 983,94	819 330,00	819 330,00	
341	4 089,00	4 089,00	4 089,00	
342	889 569,00	889 569,00	889 569,00	
343	0,00	0,00	0,00	
344	193 600,00	0,00	0,00	
345	3 000,00	18 000,00	18 000,00	
346	571 541,19	408 464,00	408 464,00	
347	0,00	0,00	0,00	
349	143 638,04	194 981,00	194 981,00	
227	0,00	0,00	0,00	
	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 муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, 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	Унифицированный 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	х			14 722 450,87	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			14 722 450,87	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	х			4 729 659,74	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	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 729 659,74	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	х			7 132 576,60	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	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			7 132 576,60	5 231 339,37	5 185 009,16	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			2 860 214,53	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	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			2 860 214,53	1 907 964,00	1 907 964,00	

1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			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			14 722 450,87	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МАОУ Гимназия №
(должность)


(подпись) Яковлева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

Картапова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"21" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

" 27 " 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU Гимназии №1 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на "23" июля 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.	Налого	Общая потребность, учреждение в 2023 год	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	Предуспреено		
							общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	93	547,38,58						
		352	618,49,81						
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (срок обучения по состоянию здоровья на дому)	2	127053,04						
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	396	61240,69	239 206,00	54 166 377,75	48 917 823,00	49 211 479,00	49 211 479,00	
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (срок обучения по состоянию здоровья на дому)	6	153947,69						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	115	63061,39						
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (срок обучения по состоянию здоровья на дому)	2	169386,19						
	Итого					48 917 823,00	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	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования на территории поселения, приобретение игровой аппаратуры для детей и подростков	435.20.0123	614 340,00	614 340,00	614 340,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114			
3	Субсидия на освещение в учреждении МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	865 122,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	435.20.0201	855 100,00	855 100,00	855 100,00
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 259 962,30	3 255 441,39	3 175 500,47
6	Субсидия 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	Субсидия на вне-классные (внеурочные) образовательные мероприятия в общеобразовательных организациях за счет федеральных средств	435.20.0304			
8	Субсидия на внеурочные целевые модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.0309			
9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00

10	Субсидии на предпринимательские мероприятия и учреждения, организации	435.20.0107	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	Субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств доплат)	435.20.0214	865.122,00		
12	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109			
13	Субсидии на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАOU Гимназия №1	435.20.0124	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Субсидии на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	132.813,00	132.813,00	132.813,00
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров до воспитания и взаимодействию с детьми общественными организациями и образовательными организациями на счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375.525,15	370.188,01	370.188,01
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров до воспитания и взаимодействию с детьми общественными организациями и образовательными организациями на счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7.663,85	7.554,99	7.554,99
	Субсидии на организационные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми дошкольного и дошкольно-образовательных учреждений программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	154.677,60		
	Итого	X	7.648.578,60	5.741.895,37	5.695.565,16

3. Расчеты (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
3.1. Расчеты (обоснование) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц (руб.)	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				с/д	к/д			
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (два предмета)	342	476	мес.	9	1.465.128	1.465.128	1.465.128
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	455	238	мес.	9	974.610	974.610	974.610
3	Дополнительные образовательные программы неспециально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	125	1480,00	мес.	8	1.480.000	1.480.000	1.480.000
4	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	90	1480,00	мес.	1	133.200	133.200	133.200
	Итого	X	X	X	X	4.052.938	4.052.938	4.052.938

3.2. Расчеты (обоснование) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуг/дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детей с ограниченными возможностями здоровья с дневным пребыванием при общепитовых организациях (завтрак+обед)	9	297	21	30	31.226,60	0,00	0,00
		3	297	21	30	5.613,30		
		31	297	21	50	96.673,50		
	Итого	43				113.513,40	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснование) поступлений по условиям кредитных договоров

№ 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 выплату 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)+(5*4)/1,302	8	9
1	гимназические (интебские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	93	93	28 111,00	1 798 004	1 798 004	1 798 004
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	252	252	33 967,00	5 886 935	5 886 935	5 886 935
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	87 661,00	120 578	120 578	120 578
3	гимназические (интебские)	2 ступень обучения ФГОС	396	396	33 233,00	9 050 993	9 050 993	9 050 993
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	6	109 376,00	452 166	452 166	452 166
5	гимназические (интебские)	3 ступень обучения	115	115	36 404,00	2 879 244	2 879 244	2 879 244
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	2	131 492,00	180 868	180 868	180 868
Итого						20 187 921	20 187 921	20 187 921
Итого по нормативу с учетом повышения						24 515 172,00	24 515 172	24 515 172
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			х	х	х	415 680	415 680	415 680
Компенсация на обеспечение издательской продукции и периодическими изданиями			х	х	х	61 200	61 200	61 200
ФОТ на повышение заработной платы на 4% временно отсутствующему, обслуживающему персоналу (неуказанным)			х	х	х	100 560	100 560	100 560
Доплата до МРОТ			х	х	х	1 866 552	1 866 552	1 866 552
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			х	х	х	5 162 640	5 162 640	5 162 640
Итого субвенция на финансовое обеспечение образования в деятельности						32 121 804,00	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. (п.р.2*тр.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	1 846 312	1 846 312	1 846 312

Итого ФОТ

33 968 116,00

33 968 116,00

33 968 116

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Средства, выделяемые в соответствии с бюджетом израсходованным п.1 ст.78 1 БК РФ (наим. фонда)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество вакантных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (п.р.3*тр.4* (+тр.3*тр.4* (+тр.3*тр.4*)))	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Молодой специалист	2	1 500,15			1 500,15	30 000,00	66 003,50	66 003	
2	Наставник молодого специалиста	2	1 500,15			1 500,15	36 003,50	36 003	36 003	
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию	0,75	32 700,89	9 850,00	22 850,89		244 307,99	290 125,19	290 125,19	
Итого			5	35 701,18	9 850,00	9,00	25 851,18	30 000,00	392 132,19	392 132,19

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (п.р.3*тр.4* (+тр.3*тр.4*)))	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оставший 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 - "Субвенция 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 (тр.3*тр.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	х	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого				220 000,00	220 000,00	220 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при увольнении и служебные командировки

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

Источник финансирования - "Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг"

№ 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

Расчеты (обоснование) 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 на бюджеты 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%	33 968 116,00	10 190 435,00	10 190 435	10 190 435
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	33 968 116,00	67 936,00	67 936	67 936
остаток субсидии прошлого года			32 476,43		
Итого		х	10 258 411,43	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 - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с обязанностями 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%	396 314,99	118 894,61	117 640	117 640
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	396 314,99	793,00	784	784
Итого		х	119 687,61	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		х	558 409,00	558 409	558 409

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 241 "Уплата налогов на имущество организаций, учреждений, бюджета"

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

№ п/п	Наименование расходов	Катастровая 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	Ивановская, д.1	15 946 661,43	1,50	239 200	239 200	239 200
Итого		х	х	239 200	239 200,00	239 200,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства в 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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пени	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджеты 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.
по счету средств государственного бюджета								
1	Абонентская плата за номер	количество	2	12	306,72	7 360,88	7 360,88	7 360,88
2	Иновременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,72	10 369,12	10 369,12	10 369,12
3	остаток субсидии прошлого года					5 948,29		
Итого местный бюджет		х	х	х	х	23 678,29	17 730,00	17 730,00
по счетам средств областного бюджета								
4	Интернет	кол-во контрактов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
Итого областной бюджет		х	х	х	х	57 120,00	57 120	57 120
Итого		х	х	х	х	80 818,29	74 850,00	74 850,00

Код видов расходов - 244 "Прочие закупки 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 контрактов	1	12	4 349	52 186,96	64 500	64 500
Итого		х	х	х	х	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 мусора и веток, КГМ	х	20 000	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 на бюджет 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*п.4*п.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 700	х	х			
2	Водоканализация, сброс загрязняющих веществ	3 710	х	х	401 063,44	461 900,00	461 900,00
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 на бюджет 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*п.4*п.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	42 920	х	х	184 443,16	114 000	114 000
	Итого	х	х	х	3 080 150,61	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*п.4*п.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водопользование	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*п.4*п.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 на бюджет 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	41 315,00	41 315	41 315
1.2	аварийная обработка территории ЮОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.4	опрековка	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 противопожарного комплекса "Средне-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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с приказом в соответствии с 1 ст. 78.1 БК РФ (иные виды)"

№ 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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 200	24 200	24 200
в том числе:						
1.1	ТО и ремонт обоян в рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	отделочные работы, обработка поверхностей, проверка отделочных работ	х	х	0	10 000	10 000
Итого		х	х	14 200	24 200	24 200

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

Источник финансирования - "Возмещение из оказания услуг (исполнения работ) по платной основе и от другой деятельности за счет средств 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	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	40 000	215 000	215 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджами	х	1	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	х	1	0	10 000	10 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещений (кабинеты, рекреация, актовый зал)	х	1	0	175 000	175 000
1.4	услуги по дезинфекции	х	1	20 000	10 000	10 000
1.5	ремонт кровли	х	х	0	0	0
Итого		х	х	40 000	215 000	215 000

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 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	возмещение расходов на проездные билеты на железнодорожном транспорте, билетных сборов	х	17 000	17 000	17 000
2	компенсационные расходы (проезд, проживание)	х	100 000,00	150 000	150 000
Итого		х	117 000	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	Оплата информационно-аналитических и информационно-правовых услуг	х	168 850,00	168 850	168 850
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (на счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	168 850,00	168 850	168 850
2	Оплата прочих работ услуг	х	261 536,10	259 295	259 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	15 000,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчетов 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 программное обеспечение в Trust, User	1	2 250,00	0	0
2.7	техническая поддержка программы учета отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	первичный медицинский осмотр/консультация специалиста медицинской помощи по психиатрии, психиатрико-наркологии (предиагностический прием (беседа, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического	1	140 000,00	160 061	160 061
2.9	обучение тепло-технического 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	0	0
Итого		х	430 386,10	428 145,00	428 145,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым ч.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.	Оплата прочих услуг	х	4 668 213,60	4 249 570,37	4 293 240,16
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (в рамках ГПД)	х	265 200,00	265 200,00	265 200,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БАР (дваторак, ГПД)	х	314 671,00	314 671,00	314 671,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	х	3 269 062,30	3 255 441,39	3 175 510,47

1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой на областном бюджете)	x	404 152,70	402 357,98	435 958,69
1.5	Общественное ПО в рамках обеспечения условий для функционирования системы цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	Охрана ЧОП в рамках субсидии на содержание и управление МТБ	x	152 000,00		
1.7	Контроль качества эмалевой 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 аппаратуры автоматизированного рабочего места выполняемого в составе ФИС "ФРДО"	x	85 650,00		
1.10	Услуги питания ЛЮД	x	154 677,60		
Итого		x	4 668 213,60	4 249 570,37	4 203 240,16

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	292 513,40	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	28 000,00	195 000	195 000
1.3	оказание услуг по составлению сметы на выполнение земляных работ	x	0,00	32 000	32 000
1.4	Проведение использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ «О-Взаимоит. Бюджет. Аудит»	x	10 000,00	10 000	10 000
1.5	обучение	x	45 000,00	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 ЛЮД	x	113 513,40		
Итого		x	292 513,40	333 000	333 000

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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	552 330	552 330	552 330
2	Приобретение бланков документов об образовании (ответств.) (за счет субсидии, предоставляемой на областного бюджета)	201	165,72	33 269,04	20 956	20 956
3	Лекарственные и изделия медицинского назначения	x	x	4 089	4 089	4 089
4	Приобретение моделей	x	x	10 369	14 025	14 025
Итого		x	x	600 057,04	591 400,00	591 400,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем первым п.1 ст.73.1 БК РФ физическим лицам"

№ 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	Истощающие инструменты	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 шлангов	x	x	18 000	18 000	18 000
5	Оборудование и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	627 472	0	0
6	Налие МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	865 122	0	0
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	x	889 569	889 569	889 569
8	приобретение пиваров для эмалевой обработки	x	x	30 000	30 000	30 000
Итого		x	x	2 450 163,00	957 569,00	957 569,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	1 310 732,41	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	335 868,72	377 464,00	377 464,00
3	приобретение строительных материалов	x	x	193 600,00	0,00	0,00
4	приобретение мебели в кабинете, СИД	x	x	3 000,00	18 000,00	18 000,00
5	приобретение пиваров по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениров	x	x	70 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		x	x	1 933 201,13	785 464,00	785 464,00