

635 н от 03.07.2023

Подписано цифровой подписью: Бирверт Галина Борисовна
Дата: 2023.07.06 16:18:40 +04'00'



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 "23" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	23.06.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
КПП	643901001
по ОКЕИ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	* X	1 360 044,36	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			60 570 211,00	59 516 312,37	59 469 982,16	0,00
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		53 594 274,40	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	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	
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		6 975 936,60	5 741 895,37	5 695 565,16	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 975 936,60	5 741 895,37	5 695 565,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		61 838 419,36	59 475 783,37	59 429 453,16	59 429 453,16	
2100	x		47 549 410,43	47 571 488,00	47 571 488,00	47 571 488,00	x
2110	111		36 433 466,99	36 429 284,19	36 429 284,19	36 429 284,19	
2111	111	211	36 213 466,99	36 209 284,19	36 209 284,19	36 209 284,19	x
2112	111	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
2120	112		147 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
2121	112	212	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2122	112	226	117 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119		10 968 943,44	10 935 203,81	10 935 203,81	10 935 203,81	x
2141	119	213	10 968 943,44	10 935 203,81	10 935 203,81	10 935 203,81	x
2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.2	119	266					
2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2220	350						
2221	350	296					
2300	850		239 200,06	239 200,00	239 200,00	239 200,00	x
2310	851	291	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2330	853		0,06	0,00	0,00	0,00	x
853	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	853	292	0,06	0,00	0,00	0,00	x
853	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x

ли по долговым обязательствам	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	X
административные санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платы текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платы текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	X
де выплаты капитального характера физическим лицам	853	298	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ые выплаты капитального характера организациям	853	299	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	853	29Т	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	X						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по долговым обязательствам	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ные выплаты капитального характера физическим лицам	831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ные выплаты капитального характера организациям	831	299	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	831	29Т	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		14 049 808,87	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- содержание имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	*	10 529 657,96	8 405 095,37	8 358 765,16	0,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	244	221	133 005,25	139 350,00	139 350,00	0,00	
- транспортные услуги	244	222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	244	223	529 451,44	590 288,00	590 288,00	0,00	
- аренда имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	244	225	145 309,00	330 309,00	330 309,00	0,00	
- прочие работы, услуги	244	226	5 391 113,10	5 010 715,37	4 964 385,16	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	244	227	4 310 779,17	2 334 433,00	2 334 433,00	0,00	
из них:							
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2 505 341,94	819 330,00	819 330,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	889 569,00	889 569,00	889 569,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	765 141,19	408 464,00	408 464,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	143 638,04	194 981,00	194 981,00	0,00	
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246						
закупку энергетических ресурсов	247		3 520 150,91	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			14 049 808,87	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
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), планируемыми 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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			14 049 808,87	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	x			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	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			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	x			6 459 934,60	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	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			6 459 934,60	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			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	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			2 860 214,53	1 907 964,00	1 907 964,00	

1.4.5. за счет прочих источников финансирования

в том числе:

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

из них <10.1.>:

из них <10.2.>:

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	26451	x				
	26451.1					
	26451.2					
	26452	x				
	26500	x	0,00			
	26510					
	26600	x	14 049 808,87	11 665 095,37	11 618 765,16	0,00
	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ Гимназия
(должность)


(подпись) Г.Б. Бирверт
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

"23" июня 2023 г.

44-02-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.В. Солдатова
(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.

по состоянию на "23" июня 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.	Налогов	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	93	54738,58					
		252	61849,81					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	127053,04					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	396	61240,69	239 200,00	54 166 377,75	48 917 823,00	49 211 479,00	49 211 479,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	153947,69					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	115	65061,39					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	169586,19					
	Итого		x			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	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного	435.20.01.21	614 340,00	614 340,00	614 340,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.01.14			
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.01.33	528 801,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.02.01	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	435.20.03.05	3 269 962,30	3 255 441,39	3 175 510,47
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.02.10	404 152,70	402 357,98	435 958,69
7	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств	435.20.03.04			
8	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.02.09			
9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках предоставления субсидий на реализацию федерального проекта)	435.20.02.05	26 100,00	26 100,00	26 100,00

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	степени 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 степень обучения (1 класс ФГОС)	93	93	28 111,00	1 798 004	1 798 004	1 798 004
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	252	252	33 967,00	5 886 935	5 886 935	5 886 935
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	87 661,00	120 578	120 578	120 578
3	гимназические (лицейские)	2 степень обучения ФГОС	396	396	33 233,00	9 050 993	9 050 993	9 050 993
4	обучение на дому	2 степень обучения	6	6	109 576,00	452 166	452 166	452 166
5	гимназические (лицейские)	3 степень обучения	115	115	36 404,00	2 879 244	2 879 244	2 879 244
6	обучение на дому	3 степень обучения	2	2	131 492,00	180 868	180 868	180 868
Итого			866	866		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		x	x	x	415 680	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						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. (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	1 846 312	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 - "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*гр.8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	2	1 500,15		1 500,15	30 000,00	66 003,50	66 003	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		294 307,99	290 125,19	290 125,19	
Итого			5	35 701,18	9 850,00	25 851,18	396 314,99	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:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
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)	30 000,00	40 000	40 000
Итого		30 000,00	40 000	40 000

... (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	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			10 290 847,43	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 абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	396 314,99	118 894,01	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			119 687,01	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	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			239 200	239 200	239 200
	в том числе по участкам:					
1.1	Пионерская, д. 1	15 316 661,43	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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени	0,06		
ИТОГО		0,06	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	57 120,00	57 120	57 120
Итого			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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 349	52 186,96	64 500	64 500
Итого			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	x	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 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	x	x	401 063,44	461 900,00	461 900,00
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 710	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	58 388,00	58 388,00	58 388,00
Итого		x	x	x	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	x	x	692 069,76	550 000	550 000
2	Теплоснабжение	1 072,17	x	x	2 203 637,69	2 156 000	2 156 000
3	Горячее водоснабжение	42	x	x	184 443,46	114 000	114 000
		920					
Итого		x	x	x	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	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого		x	x	x	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	x	x	x	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого		x	x	x	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	x	x	74 309,00	74 309	74 309
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	41 318,00	41 318	41 318
1.2	акарицидная обработка территории ЛОУЛ	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	x	x	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		x	x	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)"

1	2	3	4	5	6	7
	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	x	x	14 200	24 200	24 200
	в том числе:					
1.1	ТО и ремонт обоев 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	40 000	215 000	215 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	x	1	20 000	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, актов зал)	x	1	0	175 000	175 000
1.4	услуги по дезинфекции	x	1	20 000	10 000	10 000
1.5	ремонт кровли	x	x	0		
	Итого	x	x	40 000	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	100 000,00 *	150 000	150 000
	Итого	x	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	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-ПП (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 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 - 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	4 668 213,60	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	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)	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 центров 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	154 677,60		
Итого		x	4 668 213,60	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	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	38 000,00	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	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 ЛОЛ	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 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	849	x	552 330	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	600 057,04	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	291 151	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	528 801	0	0
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР		x	889 569	889 569	889 569
8	приобретение подарков для участников праздника		x	30 000	30 000	30 000
Итого		x	x	1 777 521,00	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	1 310 732,41	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	549 468,72	377 464,00	377 464,00
3	приобретение мягкого инвентаря, СИЗ	x	x	3 000,00	18 000,00	18 000,00
4	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	x	x	70 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		x	x	1 933 201,13	785 464,00	785 464,00

Исп. А.В.Карташова.