

1000 № 1579 н от 28.12.2022
 от 28.12.2022

Утверждено



Г.Б. Бирверт
 (расшифровка подписи)
 2022 г.

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

от "28" декабря 2022 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	
28.12.2022 г.	
63301350	
435	
63300185	
6439036290	
643901001	
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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 196 171,37	59 138 569,37	59 092 239,16	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		53 774 417,00	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	3 965 736,00	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		4 562 938,00	4 562 938,00	4 562 938,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 052 938,00	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		6 421 754,37	5 364 152,37	5 317 822,16	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 421 754,37	5 364 152,37	5 317 822,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-40 529,00	-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					

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

по состоянию на "28" декабря 2022 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	93	54741,45					
		252	61852,68					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	127055,91					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	396	61225,48	239 200,00	54 159 479,79	49 211 479,00	49 211 479,00	49 211 479,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	153932,49					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	115	65046,18					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	169570,99					
	Итого		X			49 211 479,00	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.	поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного	435.200.121	614 340,00	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	528 801,00		
4	Субсидия 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	3 255 441,39	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	402 357,98	402 357,98	435 958,69
7	Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 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			

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						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*II)	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*II)	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	
Итого			4	1 500,15	0,00	1 500	0,00	102 007,00	102 007,00	102 007,00

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)*II 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 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	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	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
Итого		х	10 258 371,00	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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	102 007,00	30 602,00	30 602	30 602
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	102 007,00	204,00	204	204
Итого		х	30 806,00	30 806,00	30 806,00

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		х	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	15 946 661,43	1,50	239 200	239 200	239 200
Итого		х	х	239 200	239 200,00	239 200,00

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
<i>за счет средств муниципального района</i>								
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
Итого местный бюджет		х	х	х	х	17 730,00	17 730,00	17 730,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	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	74 850,00	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	5 375	64 500	64 500	64 500
Итого		х	х	х	х	64 500,00	64 500,00	64 500,00

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			
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 710	х	х	461 900,00	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	520 288,00	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	550 000,00	550 000	550 000
2	Теплоснабжение	1 072,17	x	x	2 156 000,00	2 156 000	2 156 000
3	Горячее водоснабжение	42 920	x	x	114 000,00	114 000	114 000
Итого		x	x	x	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на аренде имущества

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	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	Возмещение коммунальных услуг от школьной столовой/арендатора	x	x	x	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Итого		x	x	x	510 000,00	510 000,00	510 000,00

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)"

№ 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	24 200	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 стораемых поверхностей, проверка огнезащитной обработки	x	x	10 000	10 000	10 000
Итого		x	x	24 200	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	215 000	215 000	215 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджей	x	1	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	x	1	10 000	10 000	10 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещения (кабинеты, рекреация, актовый зал)	x	1	175 000	175 000	175 000
1.4	услуги по заключительной дезинфекции	x	1	10 000	10 000	10 000
Итого		x	x	215 000	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					

	осещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра, гигиенического обучения	x	17 000	17 000	17 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	x	150 000,00	150 000	150 000
Итого		x	167 000	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	259 295,00	259 295	259 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	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	9 000,00	9 000	9 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1		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	160 061,00	160 061	160 061
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
2.10	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
Итого		x	428 145,00	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	4 497 210,37	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	3 255 441,39	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	402 357,98	402 357,98	435 958,69
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центра 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	247 640,00		
Итого		x	4 497 210,37	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	333 000,00	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	195 000,00	195 000	195 000
1.3	оказание услуги по составлению сметы на выполнение заданного	x	32 000,00	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	гигиеническое обучение	x	30 000,00	30 000	30 000
1.6	услуги по контролю прохода в здание учреждения	x	36 000,00	36 000	36 000
Итого		x	333 000,00	333 000	333 000

3.7. 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)	126	165,72	20 956,00	20 956	20 956
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 089	4 089	4 089
4	Приобретение медалей	x	x	14 025	14 025	14 025
Итого		x	x	591 400,00	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	5 000	5 000	5 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	8 000	8 000	8 000
4	Приобретениедвери п/п	x	x	18 000	18 000	18 000
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	281 161	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	1 767 531,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	377 464,00	377 464,00	377 464,00
3	приобретение мягкого инвентаря, СИЗ	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		x	x	785 464,00	785 464,00	785 464,00

Исп.: А.В.Карташова,
44-02-13