

Исх № 1325 - к от 02.11.2022
 Вх № 1555 от 02.11.2022.

Утверждаю

Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б.Бирверт

(расшифровка подписи)

2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "01" ноября 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	Дата
по Сводному реестру	01.11.2022
глава по БК	63301350
по Сводному реестру	435
ИНН	63300185
КПП	6439036290
по ОКЕИ	643901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 117 259,77	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				58 635 780,91	56 236 884,63	56 585 738,93	0,00
<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>51 582 219,84</i>	<i>51 282 998,00</i>	<i>51 396 545,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 524 948,00	3 679 169,00	3 792 716,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 397 597,84	43 168 954,00	43 168 954,00	
доходы от оказания платных услуг-	1230	130					
в том числе:				4 659 674,00	4 434 875,00	4 434 875,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
доходы от компенсации затрат		130	134	4 099 674,00	4 012 875,00	4 012 875,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<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>560 000,00</i>	<i>422 000,00</i>	<i>422 000,00</i>	
в том числе:				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
раховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
<i>невозвратные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>7 052 562,07</i>	<i>4 953 886,63</i>	<i>5 189 193,93</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
левые субсидии	1410	150	152	6 497 562,07	4 953 886,63	5 189 193,93	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	555 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		999,00	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	999,00	0,00	0,00	x
расходы, всего	2000	x		59 695 186,93	56 196 755,88	56 545 610,18	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		45 010 580,97	44 618 730,59	44 618 730,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 440 062,02	34 112 158,21	34 112 158,21	x
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	34 220 062,02	33 962 158,21	33 962 158,21	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	220 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		236 058,99	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	186 058,99	200 000,00	200 000,00	
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		10 334 459,96	10 256 572,38	10 256 572,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 334 459,96	10 256 572,38	10 256 572,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
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	
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		242 404,00	242 404,00	242 404,00	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	3 204,00	3 204,00	3 204,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x

исследования организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
ных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831		0,00	0,00	0,00	x	
еда, причиненного в результате деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 442 201,96	11 335 621,29	11 684 475,59	0,00	0,00
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических								
товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных	2610	241		0,00	0,00	0,00		
нологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального								
имущества	2630	243		166 720,00	0,00	0,00		
з них:								
содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2622	243	226	166 720,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 251 635,59	8 393 744,29	8 645 663,59		
з них:								
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	88 698,46	137 690,00	137 690,00		
транспортные услуги	2642	244	222	32 853,60	12 540,00	12 540,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	512 930,00	553 948,00	570 560,00		
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	2645	244	225	1 114 244,61	505 914,66	505 914,66		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 048 872,14	4 490 288,63	4 585 595,93		
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 454 036,78	2 693 363,00	2 833 363,00	0,00	
з них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 219 411,21	1 077 620,00	1 077 620,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 109,00	4 109,00	4 109,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	993 426,50	1 003 196,00	1 003 196,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	8 295,00	8 300,00	8 300,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 019 310,27	406 000,00	546 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	179 484,80	164 138,00	164 138,00		
страхование	2648	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из								
сплутации государственных, информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 018 846,37	2 936 877,00	3 033 812,00	0,00	
з них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	3 018 846,37	2 936 877,00	3 033 812,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
з них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным								
реждением	2720	407		0,00	0,00	0,00		
з них:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2720.2	407	310	0,00	0,00	0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-57 853,75	-40 128,75	-40 128,75	x	
з них:								
доход на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
доход на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-57 853,75	-40 128,75	-40 128,75	x	
прочие выплаты, всего	4000	x						
з 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	x	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810						

исследования организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
ных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831		0,00	0,00	0,00	x	
еда, причиненного в результате деятельности учреждения								
закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 442 201,96	11 335 621,29	11 684 475,59	0,00	0,00
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических								
товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных	2610	241		0,00	0,00	0,00		
нологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243		166 720,00	0,00	0,00		
имущества								
з них:								
содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2622	243	226	166 720,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 251 635,59	8 393 744,29	8 645 663,59		
з них:								
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	88 698,46	137 690,00	137 690,00		
транспортные услуги	2642	244	222	32 853,60	12 540,00	12 540,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	512 930,00	553 948,00	570 560,00		
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	2645	244	225	1 114 244,61	505 914,66	505 914,66		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 048 872,14	4 490 288,63	4 585 595,93		
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 454 036,78	2 693 363,00	2 833 363,00	0,00	
з них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 219 411,21	1 077 620,00	1 077 620,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 109,00	4 109,00	4 109,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	993 426,50	1 003 196,00	1 003 196,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	8 295,00	8 300,00	8 300,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 019 310,27	406 000,00	546 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	179 484,80	164 138,00	164 138,00		
страхование	2648	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из	2650							
сплутации государственных, информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 018 846,37	2 936 877,00	3 033 812,00	0,00	
з них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	3 018 846,37	2 936 877,00	3 033 812,00		
питательные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
ом числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		
роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407		0,00	0,00	0,00		
реждением								
ом числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств	2720.2	407	310	0,00	0,00	0,00		
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100		-57 853,75	-40 128,75	-40 128,75	x	
ом числе:								
лог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
лог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
очие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x	
очие выплаты, всего	4000	x		-57 853,75	-40 128,75	-40 128,75	x	
з них:								
врат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	
точники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
ичение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710						
ышение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810						


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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	14 442 201,96	11 335 621,29	11 684 475,59	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	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 №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	2631.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			14 442 201,96	11 335 621,29	11 684 475,59	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 249 845,00	4 230 528,00	4 344 075,00	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						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			4 249 845,00	4 230 528,00	4 344 075,00	
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x			6 344 726,40	4 858 940,63	5 094 247,93	0,00
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x						
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			6 344 726,40	4 858 940,63	5 094 247,93	
из них <10.1>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			3 847 630,56	2 246 152,66	2 246 152,66	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						
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			3 847 630,56	2 246 152,66	2 246 152,66	
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них <10.1>:	26451.1							

в них <10.2>:	26451.2						
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по ответственному году закупки	26500	x					
том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по ответственному году закупки	26600	x			14 442 201,96	11 335 621,29	11 684 475,59
том числе по году начала закупки:	26610						0,00

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ Гимназия № 1
(должность)


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

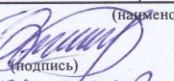
исполнитель:

экономист ПЭО
(должность)

О.С. Люфинг
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

11" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.В. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)
11 " ноября 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 1 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "01" ноября 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 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	91	48 564,03	242 404	48 043 176,51	46 922 545,84	46 848 123,00	46 961 670,00
		254	55 414,92					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	118 160,33					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	388	54 636,42					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	144 043,13					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	116	58 140,89					
	Итого	859	x	242 404	48 043 176,51	46 922 545,84	46 848 123,00	46 961 670,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6
1	Субсидия на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия № 1	435.20.0124	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	726 676,00	826 676,00	826 676,00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	821 911,00	821 911,00	821 911,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 912 900,91	2 805 113,98	2 889 937,39
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	360 021,49	346 699,65	357 183,54
6	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	23 490,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	548 826,00		
8	Субсидия на иные МБТ за счет средств, выделяемые из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0221	100 000,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	548 826,00		
10	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	22 853,60	12 540,00	12 540,00

11	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	16 000,00	16 000,00	16 000,00
12	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	119 071,40		
13	Субсидия на подпрограмму "Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников"	435.20.0116	79 022,67	94 946,00	94946
14	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях	435.20.0109			140 000,00
15	Субсидия на мероприятия в целях проведения капитального ремонта в МАОУ	435.20.0140	66 720,00		
16	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	121 243,00	0,00	0,00
	Итого	x	6 497 562,07	4 953 886,63	5 189 193,93

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (два предмета)	350	450	мес.	9	1 417 500	1 417 500	1 417 500
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	495	225	мес.	9	1 002 375	1 002 375	1 002 375
3	Курсы по подготовке к школе	131	1350,00	мес.	9	1 593 000	1 593 000	1 593 000
	Итого	x	x	x	x	4 012 875	4 012 875	4 012 875

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	49	x	21	x	86 799,0	0	0
	Итого		x	x	x	86 799,0	0	0

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	560 000,00	422 000,00	422 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
Доход от сдачи металлолома	x	x	4	999,00	0,00	0,00
				999,00	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от получения гранта

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
2	Доход от получения гранта	x	x	4	555 000,00	0,00	0,00
					555 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
		3	4	5	6	$7 = ((4 \cdot 6) / 12 \cdot 8) + ((5 \cdot 6) / 12 \cdot 4) / 1,302$	8	9
1	2							
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	90	91	28 111,00	1 877 050	1 934 652	1 934 652
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	255	254	33 967,00	6 394 122	6 623 405	6 623 405
2	обучение на дому	1 ступень обучения	4	3	87 661,00	237 591	268 133	268 133
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	384	388	33 233,00	9 465 809	9 758 537	9 758 537
4	обучение на дому	2 ступень обучения	7	7	109 576,00	566 977	586 540	586 540
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	116	116	36 404,00	3 121 467	3 229 171	3 229 171
	Итого		856	859		21 663,014	22 400 438	22 400 438
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					23 612 686,00	24 416 478,00	24 416 478,00
	ФОТ на повышение 3,6% на 01.10.2020		x	x	x	850 055	878 993	878 993
	ФОТ на повышение 3,6% на 01.10.2021		x	x	x	880 659	910 637	910 637
	Классное руководство		x	x	x	412 480	410 880	410 880
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	60 400	60 000	60 000
	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	1 337 063	1 182 725	1 182 725
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	1 443 336	864 936	864 936
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		x	x	x	2 030 587	1 745 813	1 745 813
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					30 727 827,00	30 571 022	30 571 022

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 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			5 000,00	1 860 000	1 860 000	1 860 000
1		31	31				

Итого ФОТ

32 587 827,00 32 431 022 32 431 022

П-период-12 мес.

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	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременна я денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					по выплатам стимулирующего характера**
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	0,8	2 205	2 205,00		20 000	40 374,89	46 460,00	46 460,00	
2	Наставник молодого специалиста	0,8	2 205	2 205,00	0,00	20 000	20 318,22	26 460,00	26 460,00	
	Итого	2	4 410	4 410	0,00	20 000	60 693,11	72 920,0	72 920,0	

П-период-12 мес.

11 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источника финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			4	в том числе:					
				5	6				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,8	31 040,00	9 489,00		21 551,00	93 120,00	0	0
Итого			31 040,00	9 489,00	0	21 551	93 120,00	0	0

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	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*Пмес	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			4	в том числе:						
				5	6					7
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	37	3 976,72		3 976,72		1 329 199,34	1 330 294,82	1 330 294,82	
2	прочий персонал	7	2 369,55		2 369,55		149 222,57	127 918,39	127 918,39	
ВСЕГО			44,14	6 346,27	0,00	6 346,27	0,00	1 478 421,91	1 458 213,21	1 458 213,21

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

П-период-9 мес.

1. 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 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 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	150 000,00	150 000,00
Итого		x	x	220 000,00	150 000,00	150 000,00

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 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	50 000,00	50 000	50 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	170 000,00	200 000	200 000
3	возмещение за первичный медосмотр, гигиеническое обучение	6 975,94		
Итого		226 975,94	250 000	250 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение за первичный медосмотр, гигиеническое обучение	9 083,05		
Итого		9 083,05	0	0

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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	32 587 827,00	7 169 322,00	7 134 825	7 134 825
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	32 587 827,00	7 169 322,00	7 134 825	7 134 825
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	32 587 827,00	1 010 223,00	1 005 362	1 005 362
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 587 827,00	945 047,00	940 500	940 500
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 587 827,00	65 176,00	64 862	64 862
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 587 827,00	1 661 979,00	1 653 982	1 653 982
4.	Остатки субсидии прошлых лет	0,00			
Итого		x	9 841 524,00	9 794 169	9 794 169

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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	153 813,11	33 838,88	16 043,06	16 043,06
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	153 813,11	33 838,88	16 043,06	16 043,06
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	153 813,11	4 769,21	2 260,61	2 260,61
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	153 813,11	4 461,58	2 114,77	2 114,77
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	153 813,11	307,63	145,85	145,85
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	153 813,11	7 844,47	3 719,07	3 719,07
Итого		x	46 452,56	22 023	22 023

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 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 478 421,91	325 252,82	320 806,91	320 806,91
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 478 421,91	325 252,82	320 806,91	320 806,91
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	1 478 421,91	45 831,06	45 204,61	45 204,61
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 478 421,91	42 874,22	42 288,18	42 288,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 478 421,91	2 956,84	2 916,43	2 916,43
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 478 421,91	75 399,52	74 368,87	74 368,87
	Итого	x	446 483	440 380	440 380

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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	x	x	239 200	239 200	239 200

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2022 г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			3 204	3 204	3 204
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ГАЗ-323101	106,8	30	3 204	3 204	3 204
	Итого	x	x	3 204	3 204	3 204

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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	249,60	5 990,40	6 218	6 442
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	9 852	9 628
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек		12	144,00	0	0	0
4	Телефон счет декабря			x	x	855	0	0
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	16 925	16 070	16 070
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	3 637	57 120	57 120
	Интернет счет декабря		x	x	x	3 637		
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	7 273,20	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	24 198,46	73 190	73 190

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Интернет		1	12	5 375	64 500	64 500	64 500
	Итого	x	x	x	x	64 500,00	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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	22 854	12 540	12 540
Итого		х	22 854	12 540	12 540

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 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по вывозу крупногабаритного мусора	1	10 000		
Итого		х	10 000	0	0

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 390	х	х	360 500,00	373 838	387 671
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 590	х	х			
3	Вывоз ТКО	158,0	х	х	72 430,00	75 110	77 889
Итого		х	х	х	432 930,00	448 948	465 560

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	80 000,00	94 000,00	94 000,00
2	Горячее водоснабжение	х	х	х	85 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого		х	х	х	165 000,00	105 000,00	105 000,00

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	65 540	х	х	424 872,81	568 587	589 625
2	Теплоснабжение	1 069,82	х	х	1 984 347,93	1 925 709	1 996 960
3	Горячее водоснабжение	53	х	х	121 100,00	125 581	130 227
		1 200					
Итого		х	х	х	2 530 320,74	2 619 877,00	2 716 812,00

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	250 000	172 000,00	172 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	153 525,63	145 000,00	145 000,00
Итого		х	х	х	403 525,63	317 000,00	317 000,00

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 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	78 991,95	74 862	74 862
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5 099,7	39 282,00	39 282	39 282
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 600	5 600	5 600
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013	13 013	13 013
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 951	6 951	6 951
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	13 616	9 486	9 486
1.6	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	530	530	530
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	х	14 400	14 400	14 400
обслуживание программно-аппаратного комплекса "мониторинг"		периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
Итого		х	х	93 392	89 262	89 262

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 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	21 200	7 000	7 000
	в том числе:					
1.1	ТО и ремонт обо-ияв рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	x	14 200	0	0
1.2	Контроль качества огнезащитной обработки	x	x	7 000	7 000	7 000
Итого		x	x	21 200	7 000	7 000

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 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	999 653	409 653	409 653
	в том числе:					
1.1	заправка картриджа	x	1	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	x	1	4 000	4 000	4 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещения (кабинеты, рекреация, актовый зал)	x	1	345 653	355 653	355 653
1.4	услуги по заключительной дезинфекции	x	1	30 000	30 000	30 000
1.5	услуги по экспертизе технических средств	x	1	30 000		
1.6	услуги по текущему ремонту кровли	x	1	570 000		
Итого		x	x	999 653	409 653	409 653

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	168 850,00	168 850,00	168 850,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	168 850,00	168 850,00	168 850,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	347 591,65	234 234,00	234 234,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	167 170,65	40 600,00	40 600,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	5 000,00	7 000,00	7 000,00
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	140 520,00	142 916,00	142 916,00
2.9	медицинское освидетельствование водителя	1	0,00	8 100,00	8 100,00
2.10	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	0,00	1 900,00	1 900,00
2.11	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.12	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867,00	867,00
2.13	обучение теплотехнического персонала	1	2 500,00	1 317,00	1 317,00
Итого		x	516 441,65	403 084,00	403 084,00

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	4 047 631,49	3 797 204,63	3 892 511,93
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	234 025,00	234 025,00	234 025,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	368 565,50	411 366,00	411 366,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	2 912 900,91	2 805 113,98	2 889 937,39
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	360 021,49	346 699,65	357 183,54
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	9 290,00		
1.6	Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ	x	34 000,00		
1.7	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	119 071,40		
1.8	строительный контроль	x	9 757,19		
	Итого	x	4 047 631,49	3 797 204,63	3 892 511,93

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих работ услуг	x	66 720	0	0
1.1	выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальный ремонту здания	x	66 720	0	0
	Итого	x	66 720	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих работ услуг	x	100 000	0	0
1.1	выполнение проектно-сметной документации по объекту капитальный ремонт кровли, отмостки, цоколя, крылец, входной группы здания	x	100 000	0	0
	Итого	x	100 000	0	0

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 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих работ услуг	x	484 799,00	290 000	290 000
1.1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	1	30 000,00	30 000	30 000
1.2	оказание охранных услуг	1	200 000,00	200 000	200 000
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	86 799,00		
1.4	повышение квалификации, обучение	x	88 000,00		
1.5	оказание услуги по оценке и управлению рисками	x	18 000,00		
1.6	СОУТ	x	2 000,00		
1.7	стройконтроль по ремонту помещения (кабинеты, рекреация, актовый)	x	32 000,00	32 000	32 000
1.8	услуги по контролю прохода в здание учреждения	x	33 000,00	18 000	18 000
1.9	стройконтроль по ремонту помещения, кровли	x	80 000,00		
1.10	услуги по пользованию сайта	x	15 000,00	10 000	10 000
	Итого	x	484 799,00	290 000	290 000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	6	7
1.1	автострахование	1	5 000,00	5 000	5 000
	Итого	x	5 000,00	5 000	5 000

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 2022 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	849	х	600 673	544 620	544 620
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	140	165,72	23 200,80	23 173	23 173
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	866	70,00	4 109	4 109	4 109
4	Приобретение медалей	х	х	11 284	10 965	10 965
5	Приобретение ГСМ	х	х	8 295	8 300	8 300
	Итого	х	х	647 562,20	591 167	591 167

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 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка огнетушителей	х	х	0	3 000	3 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	х	х	0	3 000	3 000
3	Приобретение доводчиков	х	х	0	3 000	3 000
4	Приобретение речевого оповещателя	х	х	9 000		
5	Приобретение окна ПВХ	х	х	100 000		140 000
6	Приобретение окна ПВХ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ	х	х	505 069		
7	Приобретение оборудования в рамках субсидии на оснащение и укрепление МБТ	х	х	548 826		
8	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		х	587 886	587 886	587 886
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР		х	405 541	415 310	415 310
10	приобретение подарков для участников соревнований		х	30 000	30 000	30 000
	Итого	х	х	2 186 321,31	1 042 196	1 182 196

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 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	х	х	971 020,00	530 000,00	530 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	504 133,27	360 000,00	360 000,00
3	приобретение мягкого инвентаря	х	х	30 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Приобретение подарков для участников праздника	х	х	115 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	1 620 153,27	1 060 000,00	1 060 000,00

Исп.: О.С.Люфтинг,
44-02-13