

№ 129н от 16.02.2024
вн 245 от 16.02.2024

Утверждено
Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б. Бирверт
(расшифровка подписи)
2024 г.



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

от "25" декабря 2023 г.

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.

КОДЫ	
Дата	25.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	x	1 360 044,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x*	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 859 301,32	59 516 312,37	59 469 982,16	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 520 985,31	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	3 100 780,00	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	48 022 864,11	45 245 743,00	45 245 743,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 361 261,20	4 562 938,00	4 562 938,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 846 752,50	4 052 938,00	4 052 938,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	514 508,70	510 000,00	510 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	36 080,00			
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 338 128,01	5 741 895,37	5 695 565,16	0,00

штрафы и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,06	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по договорам обязательств	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	853	298	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные 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	29Г	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		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	2520		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 договорам обязательств	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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	831	298	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные 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	29Г	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		13 709 332,66	11 665 095,37	11 618 765,16	11 618 765,16	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	226	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640		10 231 810,71	8 405 095,37	8 358 765,16	8 358 765,16	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	221	88 198,29	139 350,00	139 350,00	139 350,00	
- транспортные услуги	2642	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	223	296 984,30	590 288,00	590 288,00	590 288,00	
- аренда имущества	2644	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	225	220 276,34	330 309,00	330 309,00	330 309,00	
- прочие работы, услуги	2646	226	5 334 540,18	5 010 715,37	4 964 385,16	4 964 385,16	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	4 291 811,60	2 334 433,00	2 334 433,00	2 334 433,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2 396 407,94	819 330,00	819 330,00	819 330,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	721 756,00	889 569,00	889 569,00	889 569,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	329 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	693 920,62	408 464,00	408 464,00	408 464,00	
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	194 981,00	


- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 177 521,95	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 177 521,95	3 260 000,00	3 260 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-91 836,00	-40 529,00	-40 529,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-91 836,00	-40 529,00	-40 529,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя

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			13 709 332,66	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			13 709 332,66	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			4 041 851,65	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			4 041 851,65	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			6 848 768,68	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			6 848 768,68	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			2 818 712,33	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			2 818 712,33	1 907 964,00	1 907 964,00	

1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
из них <10.1>:	26451.1					
из них <10.2>:	26451.2					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00		
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 709 332,66	11 665 095,37	11 618 765,16
в том числе по году начала закупки:	26610					0,00


 (подпись)

Г. Б. Бириверт
 (расшифровка подписи)

44-02-13
 (телефон)

директор MAOU Гимназия
 (должность)

Карташова А.В.
 (фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)


старший экономист ПЭО
 (должность)

Исполнитель:

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


 Е. В. Солдатова
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 " _____ 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOU Гимназия № 1 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "25" декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налого	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	91	56176,03					
		255	63493,30					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	129668,93					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	398	63090,43	239 200,00	55 291 935,42	51 123 644,11	49 211 479,00	49 211 479,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	158483,63					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	108	67022,71					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	174862,68					
	Итого		x			51 123 644,11	49 211 479,00	49 211 479,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	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
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	x	x	36 080,00		

3. 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.	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 образования на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0121	567 519,70	614 340,00	614 340,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114			
3	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	865 122,00		

4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	617 100,00	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	3 289 974,38	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	406 626,10	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			
9	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
10	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	865 122,00		
12	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях образования	435.20.0109			
13	Субсидии на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия №1	435.20.0124	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Субсидии на проведение подпрограммы «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	106 170,33	132 813,00	132 813,00
15	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99
17	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	133 204,50		
	Итого	х	7 338 128,01	5 741 895,37	5 695 565,16

4. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (два предмета)	х	х	мес.	9		1 465 128	1 465 128
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	х	х	мес.	9		974 610	974 610
3	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	х	х	мес.	8	3 750 079	1 480 000	1 480 000
4	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	х	х	мес.	1		133 200	133 200
	Итого	х	х	х	х	3 750 079	4 052 938	4 052 938

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	43				96 673,50	0,00	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	514 508,70	510 000,00	510 000,00

4.4 Расчеты (обоснования) поступлений от сдачи металлолома

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
		3
1	Металлолом	188,00
1	Итого	188,00

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

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	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2023 год руб. (гр.3*гр.4	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	20	8 000	0	0
Итого за счет средств муниципального района:		х	х	8 000	0	0

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=((4*6)/12*8)+((5*6)/12*4)/1,302	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	93	86	28 111,00	1 857 521	1 798 004	1 798 004
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	252	260	33 967,00	6 304 333	5 886 935	5 886 935
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	1	87 661,00	106 479	120 578	120 578
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	396	403	33 233,00	9 647 750	9 050 993	9 050 993
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	4	109 576,00	425 916	452 166	452 166
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	115	95	36 404,00	2 874 227	2 879 244	2 879 244
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	3	131 492,00	223 607	180 868	180 868
Итого			866	852		21 216 226	20 187 921	20 187 921
Итого по нормативу с учетом повышения						26 156 793,00	24 515 172	24 515 172
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			х	х	х	413 440	415 680	415 680
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			х	х	х	61 200	61 200	61 200
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)			х	х	х	100 560	100 560	100 560
Доплата до МРОТ			х	х	х	1 866 552	1 866 552	1 866 552
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			х	х	х	5 706 216	5 162 640	5 162 640
ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований			х	х	х	153 239		
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						34 458 000,00	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	1 830 000	1 846 312	1 846 312

Итого ФОТ

36 288 000,00 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.				Единоновременная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	985,00			985,00	10 000,00	21 820,00	66 003	66 003
2	Наставник молодого специалиста	1	4 977,00			4 977,00		59 724,04	36 003	36 003
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию	0,75	32 700,89	9 850,00		22 850,89		294 307,99	290 125,19	290 125,19
Итого			38 662,89	9 850,00	0,00	28 812,89	10 000,00	375 852,03	392 132,19	392 132,19

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*П+гр8)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
1	2	9	10	11
1	педагоги дополнительного образования, почтй персонал	20 364,15		
Итого		20 364,15	0,00	0,00

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)* П мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
			всего	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, прочий персонал	40	4 924,56	4 924,56			1 599 036,00	1 849 036	1 849 036	
ВСЕГО		40,00		0,00	4 924,56	0,00	0,00	1 599 036,00	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	168 573,50	220 000,00	220 000,00
Итого		x	x	168 573,50	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%	36 288 000,00	10 812 532,57	10 190 435	10 190 435
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	36 288 000,00	72 576,00	67 936	67 936
остаток субсидии прошлого года:			32 476,43		
Итого		x	10 917 585,00	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 автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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				
1.1.	по ставке 30,0%	20 364,15	6 109,25		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	20 364,15	40,74		
Итого		x	6 149,98		

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%	375 852,03	112 755,30	117 640	117 640
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	375 852,03	752,00	784	784
Итого		x	113 507,30	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%	1 599 036,00	479 711,00	554 711	554 711
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 599 036,00	3 198,00	3 698	3 698
Итого		x	482 909,00	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	x	x	239 200	239 200,00	239 200,00
-------	---	---	---------	------------	------------

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей
1	2	3
1	Пени	0,06
ИТОГО		0,06

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
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
3	остаток субсидии прошлого года					5 968,29		
Итого местный бюджет		x	x	x	x	23 698,29	17 730,00	17 730,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760		57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	0,00	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	23 698,29	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	5 375	64 500,00	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 - "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 КТМ	x	0	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	161 063,44	461 900,00	461 900,00
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 710	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	58 783,20	58 388,00	58 388,00
Итого		x	x	x	219 846,64	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	x	x	x	632 069,76	550 000	550 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 023 637,69	2 156 000	2 156 000
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	84 443,46	114 000	114 000
Итого		x	x	x	2 740 150,91	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	77 137,66	70 000,00	70 000,00
Итого		x	x	x	77 137,66	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	203 868,82	145 000,00	145 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	223 866,59	200 000,00	200 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	9 635,63	95 000,00	95 000,00
Итого		x	x	x	437 371,04	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	70 101,34	74 309	74 309
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	41 308,96	41 318	41 318
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 298,00	7 298	7 298
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт	1	13 013,00	13 013	13 013
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 681,38	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	86 901,34	91 109,00	91 109,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14 200	24 200	24 200
в том числе:						
1.1	ТО и ремонт оборудования 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 (в исполнении 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	119 175	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	60 000	10 000	10 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещения (кабинеты, рекреация, актовый зал)	x	1	0	175 000	175 000
1.4	услуги по дезинфекции	x	1	10 000	10 000	10 000
1.5	ремонт кровли	x	x	0		
1.6	утилизация оргтехники	x	x	29 175		
Итого		x	x	119 175	215 000	215 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра, гигиенического обучения	x	17 000	17 000	17 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	x	142 000,00	150 000	150 000
Итого		x	159 000	167 000	167 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	98 800,00	168 850	168 850
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	98 800,00	168 850	168 850
2	Оплата прочих работ услуг	x	245 848,00	259 295	259 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	0,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	0,00	9 000	9 000
2.6	лицензия на 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	344 648,00	428 145,00	428 145,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	0,00	0,00	0,00
1.2	разработка проектно-сметной документации	x	300 000,00		
	Итого	x	300 000,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	4 542 218,68	4 249 570,37	4 203 240,16
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПЦД)	x	170 200,00	265 200,00	265 200,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПЦД)	x	292 663,70	314 671,00	314 671,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 289 974,38	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	406 626,10	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	152 000,00		
1.7	Контроль качества огнезащитной обработки поверхностей	x	0,00		
1.8	Выполнение работ по установке и монтажу системы видеонаблюдения	x	0,00		
1.9	Выполнение работ по установке и настройке средств защиты информации и аттестации автоматизированного рабочего места входящего в состав ФИС "ФРДО"	x	85 650,00		
1.10	Услуги питания ЛОЛ	x	133 204,50		
	Итого	x	4 542 218,68	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	447 673,50	333 000	333 000
1.1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	30 000,00	30 000	30 000
1.2	охрана ЧОП	x	158 000,00	195 000	195 000
1.3	оказание услуги по составлению сметы на выполнение заданного объема работ	x	0,00	32 000	32 000
1.4	Право использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ ЭО-Базовый, Бюджет, Аккаунт, услуги хостинга по аккаунту	x	25 000,00	10 000	10 000

1.5	обучение	x	102 000,00	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	0,00		
1.8	услуги питания ЛЮЛ	x	96 673,50		
Итого		x	447 673,50	333 000	333 000

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

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	549 113	552 330	552 330
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	201	165,72	33 269,04	20 956	20 956
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 089	4 089	4 089
4	Приобретение медалей	x	x	10 369	14 025	14 025
5	Приобретение расходных материалов	x	x	20 201		
Итого		x	x	617 040,60	591 400,00	591 400,00

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

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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	Приобретение расходных материалов	x	x	9 565,87		
Итого		x	x	9 565,87	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	15 500	7 000	7 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	32 500	5 000	5 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	0	8 000	8 000
4	Приобретение двери п/п	x	x	0	18 000	18 000
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	327 472	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	865 122	0	0
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР		x	721 756	889 569	889 569
8	приобретение подарков для участников праздника		x	30 000	30 000	30 000
Итого		x	x	1 992 350,00	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 (в исполнении 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	639 200,94	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов	x	x	960 654,19	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	1 672 855,13	785 464,00	785 464,00