





диффов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	X
ис:								
пошлины 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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные экономические санкции		853	295	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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>14 050 265,30</b>	<b>11 665 095,37</b>	<b>11 618 765,16</b>	<b>11 618 765,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>10 320 114,39</b>	<b>8 405 095,37</b>	<b>8 358 765,16</b>	<b>8 358 765,16</b>	<b>0,00</b>
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	145 318,29	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	609 451,44	590 288,00	590 288,00	590 288,00	0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	225	330 309,00	330 309,00	330 309,00	330 309,00	0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 260 596,47	5 010 715,37	4 964 385,16	4 964 385,16	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	*	3 974 439,19	2 334 433,00	2 334 433,00	2 334 433,00	0,00
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 433 024,47	819 330,00	819 330,00	819 330,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	889 569,00	889 569,00	889 569,00	889 569,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	44 311,72	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	408 464,00	408 464,00	408 464,00	408 464,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	194 981,00	194 981,00	194 981,00	194 981,00	0,00
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>3 730 150,91</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 730 150,91	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								

приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	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	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-40 529,00</b>	<b>-40 529,00</b>	<b>-40 529,00</b>	<b>-40 529,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-40 529,00	-40 529,00	-40 529,00	-40 529,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>14 050 265,30</b>	<b>11 665 095,37</b>	<b>11 618 765,16</b>	<b>0,00</b>
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 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	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>:	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			14 050 265,30	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			5 023 315,74	4 525 792,00	4 525 792,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			5 023 315,74	4 525 792,00	4 525 792,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 288 941,37	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			6 288 941,37	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			2 738 008,19	1 907 964,00	1 907 964,00	0,00



**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 1 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
по состоянию на "27" января 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.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	93	54741,45					
		252	61852,68					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	127055,91					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	396	61225,48	239 200,00	54 159 479,79	49 211 479,00	49 211 479,00	49 211 479,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	153932,49					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	115	65046,18					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	169570,99					
	<b>Итого</b>		<b>x</b>			<b>49 211 479,00</b>	<b>49 211 479,00</b>	<b>49 211 479,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	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»	435.20.0121	614 340,00	614 340,00	614 340,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114			
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	528 801,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	855 100,00	855 100,00	855 100,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 255 441,39	3 255 441,39	3 175 510,47
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	402 357,98	402 357,98	435 958,69
7	Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет федеральных средств	435.20.0304			
8	Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет областных средств	435.20.0209			

9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках исполнения соответствующих обязательств федерального бюджета)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
10	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств догаши)	435.20.0214	528 801,00			
12	Субсидия на обеспечение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109				
13	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0124	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Субсидия на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия №1	435.20.0116	132 813,00	132 813,00	132 813,00	132 813,00
15	Субсидия на проведение подпрограммы «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»					
16	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	375 525,15	370 188,01	370 188,01	370 188,01
	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200212	7 663,85	7 554,99	7 554,99	7 554,99
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 804 943,37</b>	<b>5 741 895,37</b>	<b>5 741 895,37</b>	<b>5 695 565,16</b>

**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 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)	342	476	мес.	9	1 465 128	1 465 128	1 465 128
2	Дополнительные образовательные программы предметной направленности (один предмет)	455	238	мес.	9	974 610	974 610	974 610
3	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	125	1480,00	мес.	8	1 480 000	1 480 000	1 480 000
4	Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	90	1480,00	мес.	1	133 200	133 200	133 200
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 052 938</b>	<b>4 052 938</b>	<b>4 052 938</b>

**3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платежам**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.		Сумма поступлений на 2025 год, руб.	
		3	4	5	5
1	2	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг				

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	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	93	28 111,00	1 798 004	1 798 004	1 798 004
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	252	252	33 967,00	5 886 935	5 886 935	5 886 935
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	87 661,00	120 578	120 578	120 578
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	396	396	33 233,00	9 050 993	9 050 993	9 050 993
4	обучение на дому	2 ступень обучения	6	6	109 576,00	452 166	452 166	452 166
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	115	115	36 404,00	2 879 244	2 879 244	2 879 244
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	2	131 492,00	180 868	180 868	180 868
<b>Итого</b>			<b>866</b>	<b>866</b>		<b>20 187 921</b>	<b>20 187 921</b>	<b>20 187 921</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>						<b>24 515 172,00</b>	<b>24 515 172</b>	<b>24 515 172</b>
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	415 680	415 680	415 680
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	61 200	61 200	61 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	100 560	100 560	100 560
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 866 552	1 866 552	1 866 552
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 162 640	5 162 640	5 162 640
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>32 121 804,00</b>	<b>32 121 804,00</b>	<b>32 121 804,00</b>

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	31	5 000,00	1 846 312	1 846 312	1 846 312

Итого ФОТ

33 968 116,00 33 968 116,00 33 968 116

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*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	2	1 500,15			1 500,15	30 000,00	66 003,50	66 003	66 003
2	Наставник молодого специалиста	2	1 500,15			1 500,15		36 003,50	36 003	36 003
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	0,75	32 700,89	9 850,00		22 850,89		294 307,99	290 125,19	290 125,19
<b>Итого</b>		<b>5</b>	<b>35 701,18</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 851,18</b>	<b>30 000,00</b>	<b>396 314,99</b>	<b>392 132,19</b>	<b>392 132,19</b>

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	34	4 924,56		4 924,56		1 506 915,76	1 506 916	1 506 916	
2	прочий персонал	6	6 335,56		6 335,56		342 120,24	342 120	342 120	
<b>ВСЕГО</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 036,00</b>	<b>1 849 036</b>	<b>1 849 036</b>	

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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	33 968 116,00	10 190 435,00	10 190 435	10 190 435
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	33 968 116,00	67 936,00	67 936	67 936
	остаток субсидии прошлого года		32 476,43		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>10 290 847,43</b>	<b>10 258 371,00</b>	<b>10 258 371,00</b>

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%	396 314,99	118 894,01	117 640	117 640
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	396 314,99	793,00	784	784
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>119 687,01</b>	<b>118 423,81</b>	<b>118 423,81</b>

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	1 849 036,00	554 711,00	554 711	554 711
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 849 036,00	3 698,00	3 698	3 698
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>558 409,00</b>	<b>558 409</b>	<b>558 409</b>

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>239 200</b>	<b>239 200,00</b>	<b>239 200,00</b>

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 международных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,72	10 369,12	10 369,12	10 369,12
3	остаток субсидии прошлого года					5 968,29		
<b>Итого местный бюджет</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 698,29</b>	<b>17 730,00</b>	<b>17 730,00</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
<b>Итого областной бюджет</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 120,00</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 818,29</b>	<b>74 850,00</b>	<b>74 850,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Интернет	кол-во каналов	1	12	5 375	64 500	64 500	64 500
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 790	х	х	481 063,44	461 900,00	461 900,00
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	3 710	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 388,00</b>	<b>58 388,00</b>	<b>58 388,00</b>
					<b>539 451,44</b>	<b>520 288,00</b>	<b>520 288,00</b>

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	61 240	х	х	652 069,76	550 000	550 000
2	Теплоснабжение	1 072,17	х	х	2 523 637,69	2 156 000	2 156 000
3	Горячее водоснабжение	42	х	х	114 443,46	114 000	114 000
		920					
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 290 150,91</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>

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	х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

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	х	х	х	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>

### 3.3. 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	х	х	74 309,00	74 309	74 309
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	х	41 318,00	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	6 880,00	6 880	6 880
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>91 109,00</b>	<b>91 109,00</b>	<b>91 109,00</b>

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	х	х	24 200	24 200	24 200
	в том числе:					
1.1	ТО и ремонт обо-ия в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей, проверка огнезащитной обработки	х	х	10 000	10 000	10 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	215 000	215 000	215 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	х	1	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	х	1	10 000	10 000	10 000
1.3	выполнение работ по ремонту помещения (кабинеты, рекриация, актовый зал)	х	1	175 000	175 000	175 000
1.4	услуги по дезинфекции	х	1	10 000	10 000	10 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>

#### 3.4. 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	х	17 000	17 000	17 000
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	х	150 000,00	150 000	150 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>

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	х	168 850,00	168 850	168 850
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	168 850,00	168 850	168 850
2	Оплата прочих работ услуг	х	261 536,10	259 295	259 295
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	15 688,10	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-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	9 000,00	9 000	9 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1		0	0
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	160 061,00	160 061	160 061
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
2.10	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>430 386,10</b>	<b>428 145,00</b>	<b>428 145,00</b>

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	х	4 497 210,37	4 249 570,37	4 203 240,16
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	х	265 200,00	265 200,00	265 200,00

1.2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ПЦД)	x	314 671,00	314 671,00	314 671,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 255 441,39	3 255 441,39	3 175 510,47
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	402 357,98	402 357,98	435 958,69
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	Охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ	x	247 640,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4 497 210,37</b>	<b>4 249 570,37</b>	<b>4 203 240,16</b>

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	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
1.1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	30 000,00	30 000	30 000
1.2	охрана ЧОП	x	195 000,00	195 000	195 000
1.3	оказание услуги по составлению сметы на выполнение заданного объема работ	x	32 000,00	32 000	32 000
1.4	Право использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ ЭО-Базовый, Бюджет Аккаунт	x	10 000,00	10 000	10 000
1.5	гигиеническое обучение	x	30 000,00	30 000	30 000
1.6	услуги по контролю прохода в здание учреждения	x	36 000,00	36 000	36 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	849	x	552 330	552 330	552 330
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	126	165,72	20 956,00	20 956	20 956
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 089	4 089	4 089
4	Приобретение медалей	x	x	14 025	14 025	14 025
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>591 400,00</b>	<b>591 400,00</b>	<b>591 400,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка огнетушителей	x	x	7 000	7 000	7 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	5 000	5 000	5 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	8 000	8 000	8 000
4	Приобретение двери п/п	x	x	18 000	18 000	18 000
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	281 161	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	528 801	0	0
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР		x	889 569	889 569	889 569
8	приобретение подарков для участников праздника		x	30 000	30 000	30 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 767 531,00</b>	<b>957 569,00</b>	<b>957 569,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	1 063 732,47	260 000,00	260 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	403 775,72	377 464,00	377 464,00
3	приобретение мягкого инвентаря, СИЗ	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 615 508,19</b>	<b>785 464,00</b>	<b>785 464,00</b>