

исх. № 1317 от 27.12.2023
 — вх № 1950 от 27.12.2023

Утверждаю
 Директор МАОУ «Гимназия №1»
 (подпись) Г.Б.Бирверт
 (расшифровка подписи) 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63300185
ИНН	6439036290
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 881 948,59	63 068 123,01	62 988 015,34	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	1200	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		57 635 319,00	57 635 319,00	57 635 319,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 318 278,00	4 318 278,00	4 318 278,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	48 967 167,00	48 967 167,00	48 967 167,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 349 874,00	4 349 874,00	4 349 874,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 869 874,00	3 869 874,00	3 869 874,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
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		7 246 629,59	5 432 804,01	5 352 696,34	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		-38 698,00	-38 698,00	-38 698,00	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			-38 698,00	-38 698,00	-38 698,00	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	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	26000	x			14 206 487,59	12 392 662,01	12 312 554,34	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 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			14 206 487,59	12 392 662,01	12 312 554,34	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 419 301,00	5 419 301,00	5 419 301,00	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			5 419 301,00	5 419 301,00	5 419 301,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 981 714,59	5 167 889,01	5 087 781,34	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			6 981 714,59	5 167 889,01	5 087 781,34	
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			1 805 472,00	1 805 472,00	1 805 472,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ прочих источников финансирования	26442	x	1 805 472,00	1 805 472,00	1 805 472,00	0,00	0,00
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26450	x	0,00	0,00	0,00		
<10.1>:	26451	x					
<10.2>:	26451.1						
	26451.2	x					
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 206 487,59	12 392 662,01	12 312 554,34		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
старший экономист ПЭО
(должность)

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

44-02-13
(телефон)

директор МАОУ Гимназия №
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 27 " 12 2023 г.

Расчеты (обновления) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "27" декабря 2023 г.

1. Расчеты (обновления) 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 2024 год	Проектом предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	86	63157,60					
		260	70702,60					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	140445,25					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	403	70570,55	280 405,00	60 984 453,67	53 285 445,00	53 285 445,00	53 285 445,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	168932,69					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	95	74626,14					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	181409,37					
	Итого		x			53 285 445,00	53 285 445,00	53 285 445,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений		
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного	435.20.0.121	599 151,00	599 151,00	599 151,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0.133	851 240,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0.201	772 550,00	772 550,00	772 550,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0.305	3 427 775,71	3 291 277,34	3 257 382,35
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0.210	423 657,88	448 810,67	402 597,99
9	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0.205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
0	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0.214	851 240,00		

11	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 Правительственной Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	246 856,96	246 856,96
12	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 Правительственной Федерации	435200212	5 038,04	5 038,04
13	Субсидии на поддержку молодых специалистов и их наставников	435.20.0116	13 020,00	13 020,00
	Субсидии на проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия №1	435.20.0124	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	7 246 629,59	5 432 804,01

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 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности (два предмета)	x	x	мес.	9	1 705 032	1 705 032	1 705 032
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности (один предмет)	x	x	мес.	9	966 042	966 042	966 042
3	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	x	x	мес.	9	1 198 800	1 198 800	1 198 800
	Итого	x	x	x	x	3 869 874	3 869 874	3 869 874

4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на		
		2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	480 000,00	480 000,00	480 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 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 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 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)	86	86	28 111,00	1 587 439	1 587 439	1 587 439
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	260	260	33 967,00	5 798 997	5 798 997	5 798 997
2	обучение на дому	1 ступень обучения	1	1	87 661,00	57 561	57 561	57 561
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	403	403	33 233,00	8 794 212	8 794 212	8 794 212
4	обучение на дому	2 ступень обучения	4	4	109 576,00	287 805	287 805	287 805
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	95	95	36 404,00	2 270 885	2 270 885	2 270 885
6	обучение на дому	3 ступень обучения	3	3	131 492,00	259 026	259 026	259 026
Итого			852	852		18 796 898	18 796 898	18 796 898
Итого по нормативу с учетом повышения						24 218 372,00	24 218 372	24 218 372
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	408 960	408 960	408 960
	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	2 280 816	2 280 816	2 280 816
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	7 081 536	7 081 536	7 081 536
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика,химия,математика,информатика (по основной должности),расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	367 772	367 772	367 772
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					34 519 216,00	34 519 216,00	34 519 216,00

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 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август 31	сентябрь-декабрь 31	5 000,00	1 860 000	1 860 000	1 860 000
Итого ФОТ					36 379 216,00	36 379 216,00	36 379 216

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 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1					10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	193 468,00	193 468,00	193 468,00
Итого		193 468,00	193 468,00	193 468,00

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 2024 год руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг, прочий персонал	43	4 562,06		4 562,06			1 765 518,00	1 765 518	1 765 518
ВСЕГО		43,00	0,00	4 562,06	0,00	0,00	1 765 518,00	1 765 518	1 765 518	

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 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого				220 000,00	220 000,00	220 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 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 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	36 379 216,00	10 913 765,00	10 913 765	10 913 765
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	36 379 216,00	72 758,00	72 758	72 758
остаток субсидии прошлого года					
Итого		x	10 986 523,00	10 986 523,00	10 986 523,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	203 468,00	61 040,00	61 040	61 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	203 468,00	407,00	407	407
Итого		x	61 447,00	61 447,00	61 447,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего				
	в том числе				
	по ставке 30%	1 765 518,00	529 655,00	529 655	529 655
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 765 518,00	3 531,00	3 531	3 531
Итого		x	533 186,00	533 186	533 186

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			280 405	280 405	280 405
	в том числе по участкам					
1.1	Пионерская, д. 1	x	x	280 405	280 405	280 405
Итого		x	x	280 405	280 405,00	280 405,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи, абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	xx	x	20 529,00	20 529,00	20 529,00
Итого местный бюджет		x	x	x	x	20 529,00	20 529,00	20 529,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	57 120	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	57 120,00	57 120,00	57 120,00
Итого		x	x	x	x	77 649,00	77 649,00	77 649,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги святы	х	х	х	х	64 500,00	64 500	64 500
	Итого	х	х	х	х	64 500,00	64 500,00	64 500,00

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	х	х	х			
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	х	х	х	408 200,00	408 200,00	408 200,00
3	Вывоз ТКО	х	х	х	58 489,00	58 489,00	58 489,00
	Итого	х	х	х	466 689,00	466 689,00	466 689,00

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	668 300,00	668 300	668 300
2	Теплоснабжение	х	х	х	2 392 400,00	2 392 400	2 392 400
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	141 500,00	141 500	141 500
	Итого	х	х	х	3 202 200,00	3 202 200,00	3 202 200,00

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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	х	х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Горячее водоснабжение	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	46 590,00	46 590	46 590
3	опрессовка	периодичность в год	1	7 736,00	7 736	7 736
4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелки-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	х	х	85 339,00	85 339,00	85 339,00

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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ТО и ремонт об-ния в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	х	х	14 200	14 200	14 200
	Итого	х	х	14 200	14 200	14 200

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджей	x	1	40 000	40 000	40 000
2	очистка территории от снега	x	1	60 000	60 000	60 000
3	услуги по дезинфекции	x	1	10 000	10 000	10 000
Итого		x	x	110 000	110 000	110 000

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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	150 000,00	150 000	150 000
Итого		x	167 000	167 000	167 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	758 625,00	758 625	758 625
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	758 625,00	758 625	758 625
2	Оплата прочих работ услуг	x	259 548,00	259 548	259 548
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	лицензия на программное обеспечение uTrust User	1	1 450,00	1 450	1 450
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	147 227,00	147 227	147 227
2.9	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
Итого		x	1 018 173,00	1 018 173,00	1 018 173,00

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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	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
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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2	услуги по организации питания для обучающихся и за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД, ОВЗ)	x	276 506,00	276 506,00	276 506,00
3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 427 775,71	3 291 277,34	3 257 382,35
4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	423 657,88	448 810,67	402 597,99

5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
6	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	180 000,00		
7	Медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	55 000,00		
10	Поставка средств защиты информации, организационно - распорядительной документации, аттестация автоматизированного рабочего места входящего в состав ИС "ФРДО" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ)	x	90 000,00		
Итого		x	4 651 839,59	4 215 494,01	4 135 386,34

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	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	x	30 000,00	30 000	30 000
2	охрана ЧОП	x	200 000,00	200 000	200 000
3	оказание услуги по составлению сметы на выполнение заданного объема работ	x	36 000,00	36 000	36 000
4	Право использования «Web-система СБИС» МОДУЛЬ ЭО-Базовый, Бюджет, Аккаунт, услуги хостинга по аккаунту	x	30 000,00	30 000	30 000
5	обучение	x	20 000,00	20 000	20 000
Итого		x	316 000,00	316 000	316 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	x	x	542 680	542 680	542 680
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	23 003,00	23 003	23 003
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 568	3 568	3 568
Итого		x	x	569 251,00	569 251,00	569 251,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	226 240		
2	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	851 240		
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	x	908 195	908 195	908 195
4	приобретение подарков для участников праздника	x	x	30 000	30 000	30 000
Итого		x	x	2 015 675,00	938 195,00	938 195,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	141 290,00	141 290,00	141 290,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	553 682,00	553 682,00	553 682,00
3	приобретение подарков по результатам олимпиад, похвальных грамот, сувениры	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого		x	x	834 972,00	834 972,00	834 972,00