

№ 4390 - н от 24.04.23

Директор МАОУ Гимназия №2
Утверждаю

И.К. Гевлич
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

от " 24 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
№2» г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
24.04.2023г.
63301350
435
63304992
6439036477
643901001
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 227 681,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			72 507 688,14	71 116 243,54	71 058 137,81	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	5 238,00	5 238,00	5 238,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 817 597,60	63 729 158,00	63 729 158,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 829 914,60	4 823 475,00	4 823 475,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	55 773 411,00	55 773 411,00	55 773 411,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 214 272,00	3 132 272,00	3 132 272,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 284 272,00	2 202 272,00	2 202 272,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	930 000,00	930 000,00	930 000,00	
доходы от штрафов, пеней и истребования 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		8 684 852,54	7 381 847,54	7 323 741,81	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 684 852,54	7 381 847,54	7 323 741,81	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-22 896,00	-22 896,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-873,00	-873,00	-873,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-55 132,00	-22 023,00	-22 023,00	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 закупку 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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			16 383 160,38	13 885 568,14	13 827 462,41	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 №223-ФЗ 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			16 383 160,38	13 885 568,14	13 827 462,41	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 951 055,51	5 494 972,00	5 494 972,00	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			5 951 055,51	5 494 972,00	5 494 972,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 908 826,04	6 612 081,54	6 553 975,81	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			7 908 826,04	6 612 081,54	6 553 975,81	
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			2 523 278,83	1 778 514,60	1 778 514,60	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			2 523 278,83	1 778 514,60	1 778 514,60	

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOU Гимназия № 2 на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

по состоянию на " 24 " апреля 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		
						Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	110	56 703,26					
		325	63 814,49					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	468	63 175,38	321 663,00	67 451 113,63	60 603 325,60	60 596 886,00	60 596 886,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	158	67 001,93					
	Итого	1061	х	321 663,00	67 451 113,63	60 603 325,60	60 596 886,00	60 596 886,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0103	43 000,00	43 000,00	43 000,00
3	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	266 108,00	266 108,00	266 108,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 110 100,00	1 110 100,00	1 110 100,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	815 398,00	815 398,00	815 398,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 082 860,29	4 082 860,29	3 982 613,73
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	504 623,25	504 623,25	546 764,08
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	647 872,00		

9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	647 872,00				
10	Субсидии на обеспечение условий для внедрения 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
11	Субсидии на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	20 000,00			20 000,00	20 000,00
12	Субсидии 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)	435.20.0304	500 700,53			493 584,67	493 584,67
13	Субсидии 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 областного бюджета)	435.20.0212	10 218,47			10 073,33	10 073,33
	Итого	x	8 684 852,54			7 381 847,54	7 323 741,81

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 руб./год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				едизм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
<i>Платные дополнительные образовательные услуги</i>								
1	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(1-е классы)	110	152	мес.	7	117 040	117 040	117 040
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	412	152	мес.	8	500 992,00	500 992	500 992
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	109	192	мес.	8	167 424	167 424	167 424
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	17	256	мес.	8	34 816	34 816	34 816
5	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	13	320	мес.	8	33 280	33 280	33 280
6	Курсы по подготовке детей к школе	90	1776	мес.	8	1 278 720	1 278 720	1 278 720

Многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс:

7	Услуги по предоставлению футбольного поля с искусственным покрытием	2000	час	17	34 000,00	34 000,00	34 000,00
8	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона	600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9	Услуги по предоставлению универсальной площадки для баскетбола, волейбола, большого тенниса	600	час	15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
10	Услуги по предоставлению баскетбольной площадки	800	час	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11	Услуги по предоставлению площадки для воркаута	400	час	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	Услуги по предоставлению беговых дорожек и прыжковой ямы	1000	час	8	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования</i>							
13	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	мес.	82000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	2 284 272,00	2 202 272,00	2 202 272,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Савка арендной платы в месяц, 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	ООО "Кибер-карга"	8,2	582,00	мес.	9	5 238,00	5 238,00	5 238,00
Итого		х	х	х	х	5 238,00	5 238,00	5 238,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по основным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на				
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	5	
1	Возмещение коммунальных услуг	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)/12*85+(8*6)/12*49)/1,302	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 степень обучения(1 класс)	110	110	28 111,00	2 093 175	2 093 175	2 093 175
		1 степень обучения(2-4 классы)	325	325	33 967,00	7 472 694	7 472 694	7 472 694
2	обучение на дому	1 степень обучения	0	0	87 661,00	0	0	0
3	гимназические (лицейские)	2 степень обучения	468	468	33 233,00	10 528 149	10 528 149	10 528 149
4	обучение на дому	2 степень обучения	0	0	109 576,00	0	0	0
5	гимназические (лицейские)	3 степень обучения	158	158	36 404,00	3 893 523	3 893 523	3 893 523
	Итого		1 061	1 061		23 987 541	23 987 541	23 987 541
	Итого по нормативу с учетом повышения		х	х	х	29 129 236,00	29 129 236,00	29 129 236,00
	Классное руководство		х	х	х	509 280,00	509 280,00	509 280,00
	Компенсация на обеспечение конструкторской проработки и периодическим изданием		х	х	х	88 800,00	88 800,00	88 800,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		х	х	х	149 268,00	149 268,00	149 268,00
	Доплата до МРОТ		х	х	х	2 802 864,00	2 802 864,00	2 802 864,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	6 637 680,00	6 637 680,00	6 637 680,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности					39 317 128,00	39 317 128,00	39 317 128,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплексов			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.
1	2	3	4	5	6	7		
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	41	41	5 000,00	2 441 897,00	2 441 897,00	2 441 897,00	2 441 897,00
	Итого ФОТ				41 759 025,00	41 759 025,00	41 759 025,00	41 759 025,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, 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 выплаты труда на одного работника, руб.							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 должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	единовременная денежная выплата молодым специалистам	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Молодой специалист	3	2 560,89		2 560,89		20 000,00		112 192,00	112 192	112 192	112 192
2	Наставник молодого специалиста	3	2 560,89		2 560,89		0,00		92 192,00	92 192	92 192	92 192
	Итого	6	2 560,89		2 560,89	0,00	0,00	204 384,00	204 384,00	204 384,00	204 384,00	204 384,00

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 1 штатную единицу, руб.				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 характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 747,00	9 850,00		22 897,00	196 203,45	386 834,10	386 834,10	
		0,50	32 747,00	9 358,00		23 389,00	196 203,46			
	Итого	1					392 410,91	386 834,10	386 834,10	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Поспособия от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен или 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)*Пнес	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	4	1 909,56	1 909,56			61 105,92	61 105,92	61 105,92	
2	прочий персонал	14	1 588,38	1 588,38			12 146,40	12 146,40	12 146,40	
3	Освойной персонал(МОБСК)	1,00	1 737,12	1 737,12			42 717,08	42 717,08	42 717,08	
4	Педагог дополнительного образования ПДО	0,25	37 242,68	9 850,00			182 850,08	182 850,08	182 850,08	
5	прочий персонал ПДО	200,00	200,00	200,00			1 034 540,89	987 787,56	987 787,56	
	ВСЕГО	45,00					1 034 540,89	987 787,56	987 787,56	

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

П-перIOD

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма в 2023 год, рублей	Сумма в 2024 год, рублей	Сумма в 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	Итого	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00

1.2. 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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг работникам и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5	6
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	41 759 025	12 512 949,79	12 527 708	12 527 708	12 527 708
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	41 759 025	12 512 949,79	12 527 708	12 527 708	12 527 708
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		83 518,05	83 518	83 518	83 518
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	41 759 025	83 518,05	83 518	83 518	83 518
3	остаток субсидии прошлых лет	х	20 291,05			
	Итого	41 759 025	12 616 758,89	12 611 226,00	12 611 226,00	12 611 226,00

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	3	4	5	6
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	596 794,91	179 038,50	177 365,46	177 365,46
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	596 794,91	0,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) ✓		1 193,59	1 182,44	1 182,44
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	596 794,91	1 193,59	1 182,44	1 182,44
	Итого	596 794,91	180 232,09	178 547,90	178 547,90

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	3	4	5	6
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	1 034 540,89	310 362,27	296 336,27	296 336,27
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	1 034 540,89	0,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		310 362,27	296 336,27	296 336,27
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	1 034 540,89	2 069,08	1 975,58	1 975,58
	Итого	1 034 540,89	312 431,35	298 311,84	298 311,84

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, винователями бывшими работниками в натуральной форме.

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг работникам и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2023 год, рублей (гр.3+гр.4+гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2.	3	4	5	6	7
1	пособие на погребение	х	х	14 758,16	0	0
	Итого			14 758,16	0,00	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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 (проезд, проживание)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вылов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество, организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание субъекту РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог в том числе по участкам: ул. Бульвар Роз 5а	x	x	321 663,00	321 663,00	321 663,00
	Итого	21 444 202,40	1,5	321 663,00	321 663,00	321 663,00

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

Код вылов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источники 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	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,12	0,00	0,00
	Итого	0,12	0,00	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание субъекту РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>за счет средств муниципального района</i>							
1	Услуги связи (абонентская плата за номер, поврежденная оплата междугородних, междурайонных и местных телефонных соединений)	x	x	x	x	x	17 730,00	17 730,00	17 730,00
	Итого:						17 730,00	17 730,00	17 730,00
		<i>за счет средств областного бюджета</i>							
2	Игнориет	кол-во км/челов	1	x	x	x	36 631,56	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	x	36 631,56	57 120,00	57 120,00

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

Источники 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	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Услуги связи (абонентская плата за номер, поврежденная оплата междугородних, междурайонных и местных телефонных соединений)	x	x	1	x	x	10 668,83	0,00	0,00
	Итого:						10 668,83	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу листов и веток	20 000,00		
	Итого	20 000,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	2 240	x	x	361 532,49	349 700,00	349 700,00
2	водопотребление, всего	2 770	x	x			
3	Вывоз ТКО	79,0	x	x	40 110	40 110	40 110
	Итого	x	x	x	401 642,49	389 810,00	389 810,00

Код видов расходов - 247 - "Прочие закупки 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	142,370	x	x	1 454 851,27	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Теплоснабжение	1 079,84	x	x	2 431 295,13	2 170 000,00	2 170 000,00
3	Горячее водоснабжение	83,64	x	x	206 871,59	188 500,00	188 500,00
	Итого	530,00	x	x	4 093 017,99	3 658 500,00	3 658 500,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водопотребление	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Итого	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Электроснабжение	x	x	x	385 000,00	385 000,00	385 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	407 332,85	400 000,00	400 000,00
3	Горючие водоснабжение	x	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	x	x	x	882 332,85	875 000,00	875 000,00

3.4. Расчет (обнование) 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 - "Субсидии 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	110 293	110 293	110 293
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	7544	64 717	64 717	64 717
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 299	7 299	7 299
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	8 464	8 464	8 464
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800	16 800	16 800
	Итого	x	x	110 293,00	110 293,00	110 293,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источники 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) за 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	38 700	24 200	24 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях)	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	оплачиваемая обработка поверхностей	х	х	10 000	10 000	10 000
1.3	поверка приборов учета(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			2 500		
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения(оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)			12 000		
Итого				38 700,00	24 200,00	24 200,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники 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) за 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	12 984,09	26 007,20	26 007,20
в том числе:						
1.1	услуги по очистке территории от снега	х	х	0,00	20 000,00	20 000,00
1.2	техническое обслуживание охранной системы	х	х	12 984,09	6 007,20	6 007,20
Итого				12 984,09	26 007,20	26 007,20

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

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) за 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	233 327,00	233 327,00	233 327,00
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	233 327,00	233 327,00	233 327,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	309 738,43	306 445,00	306 445,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	16 740,43	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400,00	57 400,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5	электронно-шифровая подпись	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Этап-М"	1	1 800,00	2 500,00	2 500,00
2.7	первоначальной машинный осмотр	1	207 211,00	207 211,00	207 211,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 500,00	1 500,00
Итого			543 065,43	539 772,00	539 772,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Учебные расходы	3	4	5	6	6
2	Учебные расходы (счета субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	4	674 090,00	674 090,00	674 090,00
3	приобретение бланков документов об образовании(стипендия) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	4	49 111,44	28 623,00	28 623,00
4	Материалы и изделия медицинского назначения	3	4	5 009,00	5 009,00	5 009,00
5	Приобретение одежды, приспособлений к одежде	3	4	20 464,60	14 025,00	14 025,00
Итого				748 675,04	721 747,00	721 747,00

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

Источники 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.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Приобретение мебели (для обучающихся 1-4 классов)	3	4	5	6	6
2	приобретение отгулителей	3	4	1 115 166,00	1 115 166,00	1 115 166,00
3	приобретение комплексов к АПС, дождевиков, пожарных рукавов	3	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	3	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	3	4	273 082,00		
6	приобретение расходных материалов в организации (линей, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	3	4	647 872,00		
7	приобретение грамот, дипломов, призов	3	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого				2 079 120,00	1 158 166,00	1 158 166,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	изделия медицинского назначения	3	4	5	6	7
2	ГСМ(бензин и др)	3	4	0,00	0,00	5 000,00
3	чистящие моющие средства, хозяйственные товары	3	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	канцелярские товары, бумага, бланки, канцелярские принадлежности	3	4	135 785,83	74 770,00	74 770,00
5	мет	3	4	104 625,16	30 000,00	30 000,00
6	санитарно-гигиенические средства, электротовары, строительные материалы	3	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	линолеум	3	4	128 655,90	70 000,00	70 000,00
8	вода питьевая	3	4	58 500,00	58 500,00	58 500,00
9	термометр комнатный	3	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	ноутбук, МФУ	3	4	0,00	0,00	0,00
11	телевизоры	3	4	575 000,00	0,00	0,00
12	коллаборатор поточный	3	4	183 583,40	215 872,40	215 872,40
13	удобрения	3	4	0,00	300 000,00	300 000,00
14	кабель HDMI	3	4	4 365,00	4 365,00	4 365,00
15	радиаторы, крепление к радиаторам	3	4	18 000,00	0,00	0,00
16	крепление к теленбору	3	4	99 000,00	0,00	0,00
17	мониторы	3	4	20 075,17	0,00	0,00
18	стелажный фильтр для стелажной воды	3	4	60 000,00	0,00	0,00
19	система видеонаблюдения	3	4	20 858,00	0,00	0,00
Итого				1 473 448,46	793 507,40	793 507,40